

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-82

中节能环保保护股份有限公司  
第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“节能环保”或“公司”）第七届董事会第四十四次会议（临时）于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》；

同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 11 亿元，授信期限 2 年。详见公司同日披露的《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日