

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年12月10日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年12月13日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于处置部分子公司股权的议案》；

因原定战略发展的需要，公司于2017年开始相继设立或收购子公司，但后期因公司战略调整，部分子公司并未开展业务或未完成收购事项。为降低运营成本、减少不必要的子公司机构设置，董事会决定对公司部分无实际经营或与公司现有战略不匹配的子公司予以清算注销或转让退出。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-059《关于处置部分子公司股权的公告》）

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构并对财务报表等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司财务

报告，聘期为 1 年。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-060《关于续聘会计师事务所的公告》）

3、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-061《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日