

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年12月31日以电话或短信方式送达全体董事。会议于2020年12月31日下午2:00以通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。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、《关于增补非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补杜简丞先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司董事会同意对《公司章程》第八条相关内容进行修改。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《〈公司章程〉修正案》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 1 月 19 日（星期二）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 37 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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：2020-050《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十五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
二〇二〇年十二月三十一日

附：杜简丞先生简历

杜简丞，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院战略管理系，研究生学历。2007 年 7 月至 2009 年 12 月供职于中国中钢集团公司企业发展部、董事会办公室，后历任和君集团合伙人、和达资本创始合伙人，重庆和亚化医投资管理公司董事，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长。现任中钢高科（北京）投资管理有限公司董事长、总经理，中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事。第四届中央企业青联委员。

截至本次披露日，杜简丞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。杜简丞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。