

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件、电话或短信方式、微信方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 13 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长杜简丞先生主持，公司部分监事及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、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；

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，《2021 年半年度报告全文》及公司公告：2021-064《2021 年半年度报告摘要》）

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-065《关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际运营情况，董事会决定对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

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：2021-066《关于会计估计变更的公告》）

5、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 1 日（星期三）15:30 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 2021 年第四次临时股东大会，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：2021-067《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第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

二〇二一年八月十三日