

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 14 日以电子邮件、电话或短信方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长杜简丞先生主持，公司监事及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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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：

审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《科林环保 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的授予条件已成就。根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2021 年 11 月 17 日为股票期权的预留授权日，向 4 名激励对象授予 189.00 万份股票期权，行权价格为 4.61 元/份。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公

告编号：2021-101）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十七日