

## 科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年3月29日以通讯方式召开。会议通知已于2015年3月24日以电话和专人送达的方式通知全体董事、总经理及其他相关高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决方式做出如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

公司独立董事发表了独立意见：公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司和烟台国冶冶金水冷设备有限公司目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十日