

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年4月16日以电话和邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2016年4月22日9：00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告全文》以及《2016 年第一季度报告正文》。

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

以上公告详见巨潮资讯网（<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

二〇一六年四月二十五日