

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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）第三届董事会第十九次会议通知于2016年8月8日以电话和专人送达等相结合的方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2016年8月18日上午9:00在公司会议室举行。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、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》、《公司章程》等相关规定。

经过审议，与会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《关于公司〈2016 年半年度报告〉以及〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》。

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

《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》和《关于全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年半年度报告摘要》和《关于全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》同时刊登于《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日