

**科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年12月29日以传真、电子邮件或送达方式发给公司全体董事、监事及高级管理人员。董事会会议于2017年1月3日下午13:30以通讯方式召开。会议由公司董事长黎东先生主持，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》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、《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》；

根据自身战略布局和业务发展的需要，公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司（以下简称“北吉蓝洲”）、郭太平及重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新能源”）签署《关于山西省临汾市古县 30MWp 光伏电站项目收购之合作协议》（以下简称“《收购合作协议》”），公司拟使用自筹资金不超过 27,360 万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源 100%的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有 30MWp 光伏电站项目，公司拟通过承接佳盛能源 27,360 万元债务的方式收购其股权，实现对光伏发电项目资产的收购。

表决结果：同意 9 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：2017-002《科林环保装备股份有限公司关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的公告》。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司为满足业务发展的需要，拟向控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司借款，借款总额不超过 2 亿元，借款利率为 4.75%，借款期限为 12 个月，在借款到期时一次性还本付息，若提前归还借款时，应按实际使用时间付息。

本议案涉及关联交易，关联董事黎东、万健敏、邓步礼已按规定回避表决，6 名非关联董事参与表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，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 6 票，回避 3 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：2017-003 《科林环保装备股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。）

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公司公告：2017-004 《科林环保装备股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。）

三、备查文件

- 1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易发表的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日