

## 科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议通知于2017年2月18日以电话或短信方式送达全体董事,会议于2017年2月24日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黎东先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开程序符合《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、《关于公司签订〈西藏当雄市 30MW 地面光伏发电项目之合作协议〉的议案》;

公司与当雄友豪新能源发展有限公司(以下简称“当雄友豪”)及西藏友豪新能源发展有限公司(以下简称“西藏友豪”)拟于近日签署《西藏当雄市 30MW 地面光伏发电项目之合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。《合作协议》约定,公司、当雄友豪、西藏友豪拟共同推进西藏当雄市 30MW 地面光伏发电项目工程的开发和建设,项目总投资为 34,500 万元(含垫付的建设用地费用及前期费用)。项目建设期以实际的开工日期为准,最长不超过 4 个月。

为保证本《合作协议》及相关配套合同顺利履行,公司需垫付建设用地费 2,240 万元,将形成对公司的非经营性资金占用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规规定,该事项需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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](http://www.cninfo.com.cn)，公司公告：2017-018《关于公司签订〈西藏当雄市 30MW 地面光伏发电项目之合作协议〉的公告》。）

独立董事对上述协议中公司垫付建设用地费所形成的非经营性资金占用事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、《关于公司签订〈隆子县 20MW 并网光伏发电项目之合作协议〉的议案》。

公司与西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司（“中伏源新能源”）及谷守全、谷翠红（以下简称“股东方”）拟于近日签署《隆子县 20MW 并网光伏发电项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，公司、中伏源新能源、股东方拟共同推进隆子县 20MW 并网光伏发电项目工程的开发和建设，项目总投资为 23,000 万元（含垫付的建设用地费用及前期费用）。项目建设期以实际的开工日期为准，最长不超过 4 个月。

为保证本《合作协议》及相关配套合同顺利履行，公司需垫付建设用地费 2,420 万元，将形成对公司的非经营性资金占用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规规定，该事项需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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](http://www.cninfo.com.cn)，公司公告：2017-019《关于公司签订〈隆子县 20MW 并网光伏发电项目之合作协议〉的公告》。）

独立董事对上述协议中公司垫付建设用地费所形成的非经营性资金占用事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司根据业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信品种为短期流动资金贷款、贸易融资贷款及或有资产等信用品种。公司授信由控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司进行担保，公

司采用信用方式,并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提,期限为一年。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件,由此产生的法律后果和法律责任全部由公司承担。

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](http://www.cninfo.com.cn),公司公告:2017-020《关于向银行申请授信额度的公告》。)

### 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二十五次会议决议》;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十四日