

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十八次会议通知于2017年4月12日以电话或短信方式送达全体董事,会议于2017年4月17日下午2:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席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、《关于对全资子公司增资的议案》;

因业务发展需要,公司拟使用自有资金9,000万元对全资子公司四川集达电力工程设计有限公司(以下简称“四川集达”)进行增资。本次增资后,四川集达的注册资本将变更为10,000万元,其股权结构不发生变化,仍为公司全资子公司。本次增资将进一步满足其业务拓展需要,增强其经营实力,拓宽其业务渠道,有利于提升公司的综合竞争能力,符合公司的长远规划及发展战略。

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:2017-038《关于对全资子公司增资的公告》。)

2、《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据业务发展的需要,公司拟向浙商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,授信有效期为1年,授信期限内,授信额度可循环使用。授信品种为短期流动资金贷款及风险系数不扩大的其他业务品种,授信由控

股股东重庆东诚瑞业投资有限公司提供连带责任保证。

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：2017-039《关于向银行申请授信额度的公告》。）

三、备查文件

科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日