

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2017 年 7 月 11 日以邮件或短信方式通知全体董事，会议于 2017 年 7 月 16 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《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通过了以下议案：

（一）《关于投资设立融资租赁公司的议案》；

为更好地服务光伏电站 EPC 建设，拓宽融资渠道，降低融资成本，改善债务结构，公司拟与安捷实业有限公司共同出资 20,000 万元在中国（重庆）自由贸易试验区成立重庆新洁源融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。其中，公司认缴 15,000 万元，占注册资本的 75%，安捷实业认缴 5,000 万元，占注册资本的 25%。

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：2017-069《关于投资设立融资租赁公司的公告》。）

（二）《关于与控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的议案》；

公司及控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）拟于

近日与深圳日升昌商业保理有限公司（以下简称“深圳日升昌”）签署《股权转让协议》。深圳日升昌同意将其全资子公司霍尔果斯日升昌商业保理有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权转让给公司及东诚瑞业，其中公司受让40%的股权，东诚瑞业受让20%的股权。

标的公司注册资本为5,000万元，因深圳日升昌尚未实际缴纳出资，故公司及东诚瑞业无需向深圳日升昌支付本次股权转让价款。公司及东诚瑞业将在股权转让完成后，继续履行该部分股权的出资义务。

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：2017-070《关于与控股股东共同收购保理公司部分股权暨关联交易的公告》。）

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十六日