

## 科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2017年9月5日以邮件或短信方式通知全体董事。经全体董事一致同意，会议于2017年9月6日上午10:30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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于向银行申请并购贷款的议案》。

根据公司发展规划及资金使用安排，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请14,000万元的并购贷款（占公司最近一期经审计净资产的18.67%），贷款期限7年，用于支付收购佳盛能源100%股权的部分股权并购款，公司以所持有的佳盛能源100%股权及电费收费权作为质押担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

公司独立董事对该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)）上。

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：2017-098《关于向银行申请并购贷款的公告》。）

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日