

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知于2018年12月21日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2018年12月24日下午2:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席8人,董事李曾敏先生因事请假未能出席本次会议,特委托董事姬忆先生代为表决。会议由公司董事长黎东先生主持,公司部分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、《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》;

因公司自身发展战略调整的原因,结合公司目前资金状况,经公司管理层审慎研究,并与交易对方友好协商,各方决定终止本次交易,公司拟与顺盈资本、蔡泉生、方俊、戴珏磊、于志忠签署《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议之终止协议》。

独立董事对本议案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)上。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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:2018-071《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的公告》。)

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构并对财务报表等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计，聘期为 1 年。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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：2018-072《关于续聘会计师事务所的公告》。）

3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 9 日（星期三）下午 3:00 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：2018-073《关于召开 2019 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四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议之终止协议》；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四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
二〇一八年十二月二十四日