

## 科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、电话或短信、微信方式送达全体董事。会议于 2021 年 4 月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中现场表决 4 人，董事武宏光先生、独立董事王建新先生、独立董事 GU PAN 先生以通讯方式表决。本次会议由公司董事长杜简丞先生主持，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《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审议通过了以下议案：

**1、《2020 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、《2020 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**3、《2020 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**4、《2020 年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 7 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)，《2020 年年度报告全文》及公司公告：2021-039《2020 年年度报告摘要》）

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、《2020 年度利润分配预案》；**

由于公司 2020 年度可供分配利润为负，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，2020 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意 7 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：2021-040《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》）

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，相关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 7 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)，《2020 年度内部控制自我评价报告》）

#### **7、《关于调整独立董事津贴的议案》；**

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第五届独立董事年度津贴标准调整为每人 15 万元/年（税前）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**8、《关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》；**

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容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 7 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)，《董事会关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明》）

**9、《2021 年第一季度报告全文及正文》；**

表决结果：同意 7 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)，《2021 年第一季度报告全文》及公司公告：2021-041《2021 年第一季度报告正文》）

**10、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于审议〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意 7 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：2021-044《关于非经营性资金占用情况及整改情况的公告》）

**11、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明的议案》；**

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容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 7 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)，《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》）

## 12、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 7 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：2021-042《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）

公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职（内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《独立董事2020年度述职报告》）

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二一年四月二十八日