

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 17 日下午 3:30 以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 日临时以口头通知、电话、短信或微信方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长杜简丞先生主持，公司部分高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。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、审议通过了《关于公司对外投资的议案》；

根据公司战略规划以及经营发展需要，公司于近日与问天生效科技（北京）有限公司（以下简称“问天生效科技”）、御烯科技（深圳）有限公司（以下简称“御烯科技”）签署《合作协议》，协议约定，由公司与问天生效科技共同出资 1,000 万元设立一家有限责任公司或收购一家资质齐全的公司（以下简称“目标公司”），公司认缴目标公司 90%股权，问天生效科技认缴目标公司 10%股权。公司与问天生效科技设立或收购完成目标公司后，目标公司将以协议约定的价格收购御烯科技持有的 BOTXIU 电商平台。

为尽快推进本次《合作协议》的落地，经公司与问天生效科技共同商定，收购北京天溢科技有限公司（以下简称“天溢科技”）作为目标公司。同时，公司

与问天生效科技及目标公司的股东李翔签署《股权转让协议》，协议约定，公司以 0 元收购李翔持有的天溢科技 90%的股权（对应认缴额 900 万元，尚未实缴出资），问天生效科技拟以 0 元收购目标公司 10%股权（对应认缴额 100 万元，尚未实缴出资）。本次股权转让变更办理完成后，天溢科技将成为公司控股子公司，公司及问天生效科技将完成对目标公司的注册资本实缴。天溢科技将与御烯科技另行签署关于收购 BOTXIU 电商平台的相关协议。

表决结果：同意 7 票，回避 0 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：2021-051《关于公司对外投资的公告》）

2、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《关于增补独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补朱星文先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

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，公司公告：2021-052《关于增补独立董事的公告》）

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

3、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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）15:30 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 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 7 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：2021-053《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、关于第五届董事会第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

二〇二一年六月十七日

附：朱星文先生简历

朱星文，男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院财务会计系商业财会专业，博士，硕士研究生导师、注册会计师、高级会计师。历任江西财经大学讲师、副教授、教授。现为江西财经大学会计学院教授、博士、硕士研究生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑，江西铜业股份有限公司独立董事，江西新余国科科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，朱星文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱星文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。