

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年8月27日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长杜简丞先生召集，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会的提前通知要求。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，公司监事及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》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《关于投资设立全资子公司的议案》。

为布局新业务，推动公司经营发展，公司投资设立全资子公司有乐优选（海南）商贸有限公司，注册资本1,000万元，公司出资比例100%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日