

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 14 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 11 日以电子邮件、电话或短信方式通知全体董事。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《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审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科林环保 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司董事会认为公司不存在本次股票期权激励计划和相关法律法规规定的不能授予股票期权的情形，获授权益的激励对象均符合本次股票期权激励计划规定的获授条件，激励计划的授予条件已经满足。同意确定 2021 年 9 月 14 日为股票期权的首次授权日，向 16 名激励对象授予 945.00 万份股票期权，行权价格为 4.61 元/份。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

董事杜简丞先生、唐丽君女士、涂荔文女士属于本次股票期权激励计划的激励对象，作为本议案的关联董事对此议案回避表决。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-084）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十四日