

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月5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《关于继续推进山东菏泽电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》。

为尽快推进菏泽代建光伏电站的处置工作，加快回笼资金、解决相关诉讼事项、解除公司大额担保义务，公司全资子公司拟同意有条件的豁免菏泽光伏电站产权方菏泽三锐电力有限公司部分债务1,180.82万元。本次豁免生效前提为：完成菏泽三锐电力有限公司100%股权转让至中核山东能源有限公司的工商登记；上述豁免事项经公司董事会审议通过。

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：2021-095《关于拟出售代建电站签署《债务豁免承诺函》的公告》）

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十次会议有关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于继续推进西藏山南电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》

为尽快推进山南代建光伏电站的处置工作，加快回笼资金，解决相关诉讼事项，公司及全资子公司拟同意有条件的豁免西藏山南电站产权方西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司部分债务。本次豁免生效前提为：完成西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司 100%股权转让至中核汇能有限公司的工商登记；上述豁免事项经公司董事会及股东大会审议通过。本次豁免事项具体金额如下：上市公司豁免应付未付款项人民币 6,468.91 万元；上海科凛科技发展有限公司豁免应付未付款项中人民币 519.50 万元；四川集达豁免应付未付款项人民币 2,550.92 万元，合计豁免债务 9,539.33 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-095《关于拟出售代建电站签署《债务豁免承诺函》的公告》）

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十次会议有关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，聘任李小慧女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：2021-096《关于聘任公司证券事务代表的公告》）

4、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 25 日（星期四）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 年第六次临时股东大会，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：2021-097《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日