

## 科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件、电话或短信、微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《关于变更会计师事务所的议案》

考虑公司新业务现状及发展需要，在统筹疫情防控和年度审计工作的基础上，经公司董事会审计委员会提议拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构，承担公司2021年度审计工作，聘期一年。

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：2021-108《关于变更会计师事务所的公告》）

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容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十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **2. 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）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 年第七次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)，公司公告：2021-109《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》）

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十三日