

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 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、《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《2021 年年度报告全文及摘要》；

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 年年度报

告全文》及《2021 年年度报告摘要》)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、《2021 年年度审计报告》；

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 年年度审计报告》)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《2021 年度利润分配预案》；

由于公司 2021 年度可供分配利润为负，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分红条款等的相关规定，2021 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

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：《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，相关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 年度内部控制自我评价报告》)

8、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》；

通过对《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》中的相关规定进行自查，公司认为已不存在第 9.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第 9.8.1 条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司拟根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.7 条和第 9.8.5 条规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”和“其他风险警示”特

别处理。

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：《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》）

9、《2022 年第一季度报告》；

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：《2022 年第一季度报告》）

10、《关于对江苏证监局〈行政处罚决定书〉整改报告的议案》；

公司于 2022 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《行政处罚决定书》（[2022]2 号）（以下简称“决定书”）。公司高度重视《决定书》提及的问题和要求，制定《关于对江苏证监局〈行政处罚决定书〉整改报告》，严格按照江苏证监局的要求积极落实整改。公司将本次整改为契机，认真持续地落实整改措施，加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习、理解，提高规范运作水平，完善信息披露管理，切实维护公司及全体股东合法利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对江苏证监局〈行政处罚决定书〉整改报告的公告》。

11、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 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款进行了清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。同时，对豁免债务相关的坏账准备及经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清

理，予以核销。

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：《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》）

12、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）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 年年度股东大会，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：《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）

公司各独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：《独立董事 2021 年度述职报告》）

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇二二年四月二十九日