

科林环保装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件、电话或微信方式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 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及监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》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《2022 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》；

公司本次终止实施 2022 年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第十六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

二〇二二年八月二十九日