

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2020—018

## 浙江德创环保科技股份有限公司

### 关于授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告如下：

公司目前尚处在战略转型阶段，在转型升级过程中，存在诸多探索方向以及不确定性。为了提高公司的决策效率，及时抓住市场的投资机会，促进公司发展，对符合公司战略发展方向的投资项目，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续 12 个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日