

中自环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 16 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈启章先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、栗山先生和马仁虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议提名尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因实际经营发展需要，同意变更注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理工商变更登记事宜。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中自环保科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、并修改 <公司章程> 的公告》、《中自环保科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<内幕知情人登记管理制度>的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等现行法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，依据公司实际情况制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中自环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立子公司的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司全资子公司拟投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限范围内。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作制度>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略投资委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《董事会人才与科技发展委员会工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于鼓励员工自我提升的制度的议案》

为实现公司发展和员工进步的共同目标，公司鼓励全员通过自学或在岗学习，拓宽知识视野、提升业务技能和职业素养，适应新形势发展的需要，公司制定了《关于鼓励员工自我提升的制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决议于 2021 年 12 月 02 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日