

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届董事会第七次会议于2022年8月29日在成都市高新区古楠街88号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司2022年半年度报告》及《中自环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-032）。

（四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-033）。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日