

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2022-053

中自环保科技股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步推动公司现代企业制度建设的完善和发展，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，结合实际情况，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第三届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉》等议案。公司修订了《对外投资管理制度》、《对外融资管理制度》、《对外担保制度》、《授权管理办法》、《关联交易管理制度》和《子公司管理制度》。

其中，《对外融资管理制度》、《对外担保制度》和《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述部分修订制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年12月31日