

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-004

中自环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次临时会议于2023年1月17日（星期二）在成都市高新区古楠街88号研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年1月16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8人（其中：通讯方式出席董事5人，现场出席董事3人，委托出席董事1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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购总额下限为不低于人民币2,000.00万元、总额上限为不超过人民币4,000.00万元，本次回购股份的价格为不超过人民币54.68元/股。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若未能如期实施该计划，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

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以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的公告》（公告编号：2023-002）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意提议于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日