

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-015

中自环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二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”）第三届董事会第十二次临时会议于2023年3月22日（星期三）在公司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3月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8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2人，委托出席董事1人）。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。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《关于开展新业务的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二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开展新业务的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二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公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二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公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-017）。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8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公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）

（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年3月23日