

# 中自环保科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年4月27日（星期四）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4月17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（现场出席董事2人，通讯出席董事7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，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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。

#### （二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司2022年度独立董事履职情况报告》。

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。

**（四）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

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 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

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募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

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 2022 年年度报告》及《中自环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

**（十二）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

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公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

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。

#### **（十五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

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。

#### **（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十八）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》**

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追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（二十）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》**

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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

**中自环保科技股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 28 日**