

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次临时会议于2023年7月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号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7月26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3人，通讯出席董事6人）。

会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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变更注册资本及修订〈公司章程〉等管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

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向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》

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变更注册资本及修订〈公司章程〉等管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-067）。

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7月29日