

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-073

# 中自环保科技股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月24日（星期四）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8月14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（其中通讯出席董事4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2023年半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2023年半年度报告》和《中自环保科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-077）。

**（四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》**

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公司向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

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 8 月 25 日