

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-096

中自环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）第三届董事会第二十次临时会议于2023年12月13日（星期三）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12月8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。

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《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

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部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

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12月14日