

中自环保科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议公告

本公司独立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、独立董事专门会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议于2024年3月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：通讯方式出席独立董事1人）。

会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司

2024年3月30日