

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2022-026

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年8月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16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8人，其中董事马仁虎委托董事栗山出席会议并代为行使表决权。

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。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）。

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

2022年8月18日