

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-005

## 中自环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一一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”）第三届董事会第二十一一次临时会议于2024年1月29日（星期一）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2024年1月24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，其中委托出席1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《关于调整新业务投资方案的议案》

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调整新业务投资方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （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向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-004)。

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。

**(四) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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

2024 年 1 月 30 日