

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年3月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2024年3月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年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 年年度报告》及《中自环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李云、王云、陈启章、陈翠容、陈耀强、马仁虎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹麒麟、逯东、孙威回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度审计计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案》

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变更公司名称并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2023 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于 2023 年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

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会计估计变更的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

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使用部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2024年3月30日