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

会议出班近重单曹国赐书力。会以口川以口语人格中为2000 立董事认声时,会议形成了如下决议。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过长于续聘 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 票条权。 (二)审议通过长于 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。 - 本备查文件

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

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-017

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

重要内容提示: ● 被担保方:中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资和控股子公

● 本次担保金额:公司预计 2024 年度为子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度(可滚 ● 已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司对全资子公司与控股子公司提供的担保

● 上头的/93-00-2 实际余额为 0元。 ● 本次祖保是否有反担保:否 ● 本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议 由母培房概述

一、担保情况概述 担保公司实际业务需要,为提高决策效率,进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要,保证其业务师利开展、公司预计 2024 年度为子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度(可滚动使用),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具

序号	被担保方名称	全资/控股	担保額度 (亿元)	
1	四川中自新材料有限公司	全资	2	
2	成都中自光明催化科技有限公司	控股	4	
3	四川中自复合材料有限公司	全资	2	
4	四川中自未来能源有限公司	全资	2	
合计			10	
一亩沙君客				

特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会

	附件:被担保	方基本情况			
序号	名称	成立时间、法定代 表人、注册点	股权结构	经营范围	2023 年度基本财 务信息(万元)
1	成都中自光明催化科技有限公司	2011 年 3 月 18 日,陈启章,四川 省成都经济技术 开发区(龙泉驿 区)成龙大道三段 359 号	公司持有 80%股权,成 都光明光电股份有限公司持 有 20%股权	一起项目-技术服务-技术开发-技术咨询-技术必须 技术和让技术推广-新型金属加料和销售-政务。 治练。金融络条及其他金属组品销售-环境保护专用 设备销售-环境保护专用股份额位(组在波场轮 的项目外-凭营业垃圾保达自主开展经营活动),许可 可且-货物进工口(依接项条比邻的项目—经相关 批准后方可开限经营活动。具体经营项目以相关部门 批准后方可开度经营活动。具体经营项目以相关部门 批准后方可开度经营活动。具体经营项目以相关部门 批准后方可开度经营活动。具体经营项目以相关部门	总资产: 43,335.08 净资产: 3,649.27 营业收入: 65,357.92 净利润: 934.21
2	四川中自新材料有限公司	2022 年 8 月 26 日 李云,四川彭 山经济开及区创 新三路西段 2 号	公 司 持 有 100%股权	规则目,环境较少专用及各制造土油制造、电池等 使性生产汽车部件及使件制造 电子停封标制 造金调路及其他金属制品制造专用化学与制造 介有的信贷。在广西是中代条件可吸在广 动力。不可能的一个可以可吸的治量分离增加。 为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	总资产:6.153.96 净资产:2.842.76 营业收入: 0 净利润: -128.61 (注:四 川中自新材料有 20 已成 电子 8 月 6 已成 中 8 月 6 已成 中 8 月 6 已成 中 6 中 7 中 7 中 7 中 7 中 7 中 7 中 7 中 7 中 7
3	四川中自复合材料有限公司	2017年11月22日,陈启章,四川省成都市双流国际空港经济区广牧路818号	公 司 持 有 100%股权	一起河川。然生能纤维、灰皮合材制加。高性比较作物、灰 设全材料制造。所以外域,从一层,处理,从一层, 设全材料制造。从一层,是一层, 、	总资产: 1,424.77 净资产: 1,064.92 营业收入: 4,459.14 净利 润:150.34
4	四川中自未来能源有限公司	2018 年 4 月 12 日 陈启章. 四川 省成都市市道学底 区华道市市道学后 区华道市设 1 号 1 号 1 单元 4 层 14 号	公 司 持 有 100%股权	• 範項目前外經額數夫預度先期能更組表末服务、 从方便赴水銀券を建址水服务技术服务、技术形 发表水高向、技术公准,技术能一步代设 多及元盈件前接收。 一定,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	总资产: 1046.18 净资产: -182.26 营业收入:681.92 净利润: -336.24

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-018

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

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 重要内容提示:本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

● 中目环保料技股份有限公司以下简称"公司")本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开 展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

-、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

(一) 口帛大映文/勿應1109年以程中 2024年3月29日、公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了 《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》,本日常关联交易预计金额为100,550.00 万元(不含 税,下同),关联董事陈启章、陈翠容回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本日常关联交 易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 2024年3月29日、公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关

联交易预计额度的议案》,本日常关联交易预计金额为100,550.00万元,表决结果:3票同意,0票反

对,0票弃权。 (一)2024年度日常关联交易预计金额和类别

()2024	平 及口币 大	勿坝川並砂	以かりたカリ			
关联交易类别	关联人	2024 年預计 金額 (万元)		2023 年实际 发生金额(万 元)	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
接受关联人提供 的劳务	四川程驷物流有限 公司	150.00	10.00	19.92	2.41	不适用
其他(购买固定资 产等)	四川中自科技有限 公司	400.00	2.00	69.71	0.04	不适用
向关联人购买原 材料	成都光明派特贵金 属有限公司	100,000.00	50.00	71,831.67	46.59	公司 2024 年预计销售额增加,预计 采购额随之增加。
合计		100,550.00		71,921.30		

合计		80,650.00	71,921.30				
其他	四川中自科技 有限公司	500.00	69.71	公司为控制关联交易风险,减少关联交易			
接受关联人提 供的劳务	四川程驷物流 有限公司	150.00	19.92	公司为控制关联交易风险,减少关联交易			
向关联人购买 原材料	成都光明派特 贵金属有限公 司	80,000.00	71,831.67	公司实际采购低于预算,主要原因是原材料采购价格较预算减少			
关联交易类别	关联人	预计金额与实际发生金额差异较大的原因					
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表:							

备注.成都光明派特贵金属有限公司(以下简称"光明派特")不属于《上海证券交易所科创版股票 上市规则)规定的关联方情形,因此公司在 2021 年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在 2021 年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方,将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
三、关联方介绍和关联关系(一)四川中自科技有限公司
1.基本情况:

1.264 HUL:	
公司名称	四川中自科技有限公司
成立时间	2000年1月19日
统一社会信用代码	9151000071189176XA
注册资本	1,700.00 万元
法定代表人	陈白章
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	成都市青羊区腾飞大道 51 号 7-A 栋
主要股东/ 股权结构	陈启章持股 86%; 罗华金持股 6%; 李小燕持股 8%。
经营范围	一起项目:通用记备制度、不会转件设备制度):通用零部件制度。金属加工机模制造、工程和技术研究和试验处理: 1. 业利温 人类类,维修专用设备管理: 造、光线电学转级 各少域整理 技术服务 法人工会员 "我不允许。这大会就,这大爷说,这大爷说,这大爷说,这大爷说,这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

2、关联关系:该公司是本公司实际控制人控制的其他企业,符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

二)四川程驷物流有限公司

四川程票物流有限公司
2017年6月5日
91510114MA6CR0B65L
500.00 万元
朱忠祥
有限责任公司(自然人独资)
成都市新都区物流大道 88 号传化物流基地 D359 号
朱忠祥特股 100%
普通货运、货运代理、仓储服务(不含危险化学品)、装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。

)成都光明派特贵金属有限公司 统一社会信用 60.06 万元 有限责任公司(中外合资)

2、关联关系说明;因成都光明光电股份有限公司(以下简称"光明光电")作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司(以下简称"中自光明")20%的股权、对中自光明"产生重大影响。因此将其相同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司/亦视同关联方,将本公司的其实联切市场行情为基础定价、公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则,价格公允、不存在报客公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易加对关联方形成依赖。

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

证券代码:688737 证券简称.中白科技

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

本 预 案 的公告
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、推确性和完整性依法求担法律责任。
一、利润分配及资本公职转增搬份预率内容
经信水中和会计师审务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归母净利润为 42.318.630.74 元,实现扭亏为盈、截止 2023 年 12 月 31 日,未分配利润 107.477.484.40 元。根据中国证监会(上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红)(证监会公告(2023)61 号)(上市公司股份回购规则)(证监会公告(2023)65 列和(上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第 1号——现还运作的相关规定、上市公司以现金为对价、采用要均方式、集中衰价方式回顺股份的、视同上市公司现金分红、纳入现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以现金为对价、采用集中竞价方式实施了股份回购,回购金额为22.001.516.08 元,占公司本报告期可分配利润的 51.99%。鉴于公司 2023 年度已本报告期可分配利润的 51.99%。

一次可用切配及原产公外定据等的现在形式的重要的 可能是 1922 于于设成水人宏单块。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增数本预案的议案》,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议 案提交公司 2023 年股东大会审议。

《证》之时 2013年会意见 公司于 2024年3月29日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 2023年度利润分 配及资本公职转增股本预案的议案》,监事会认为;公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案 充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要,符合法律法规,中国证监会及上海证券交易所的 有关规定。符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,公司监事会同 意将本次资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。 二、1日人/《型证记》 本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司财务状况、所处行业特点等因素,不会影响公

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会

证券简称,中白科技

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

区或者重大遗漏.并对其 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、误写内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 字号行政关注:《语明记书记述记书记述书记证书》则证。 根据中国证监会发布的《上市公司监管报记第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管报记第1号——规范运作》的有关规定,中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"规使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2021 年 8 月 24 日出具的(关于同意中国环保申技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2021)2761 号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2.150.8744 万股,发行价格为 70.90 元般,募集资金总额为人民币1.524,969,949.60元,扣除发行费用启实际募集资金净额为人民币1.407.189,683.51元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》(XYZH/2021CDAA70685)。募集资金到账后、公司对募集资金进行了专户存储,并与保脊机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。二、募集资金投资项目情况。根据公司《中自环保料技股份有限公司首次公开发行股票并在各创版上市招股说明书)按露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司第三届董事全第八次会议、第三届监事会第六次会议和第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议根据实际募集资金投资额进行的调整、调整后的募集资金使用计划如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额				
1	新型催化剂智能制造园区	47,000.00	45,361.80				
2	汽车后处理装置智能制造产业园项目	26,500.00	25,576.33				
3	国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目	16,090.18	16,090.18				
4	氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目	6,400.47	6,400.47				
5	补充流动资金	50,000.00	47,290.19				
合计	計 145,990.65 140,718.97						
2	2023年12月底,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下: 单位:人民币万元						

本次结项募投 项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	利息及理财收 益		已签订合同待支付募 集资金金額	节余募集 资金金額	
新型催化剂智能 制造园区	47,000.00	45,361.80	1,713.51	27,336.85	6,225.38	13,513.08	
注:累计投入金额中包含已通过承兑换票投入尚待置换金额1,460.24万元。							

户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额	募集资金用途			
自环保科技股份有限 司	民生银行成都通源街支 行	633453817	2,665.46	生产建设			
三、本次结项的嘉投项目的节余嘉集资金使用计划及嘉集资金专户注销情况							

三、本次结项的象投项目的节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况 整至 2023 年 12 月底、20"当家增帐(小剂器精制造园"、等集资金专户资金余额为 2,665.46 万元,为提 高募集资金使用效率,公司计划将节余募集资金合计 13,513.08 万元(含铺底流动资金和银行存款利息及 理顺攸益,具体金额以转由印账户实际余额为准 胂专人公司一般银行账户本久补充流动资金,用于公司日 常生产经营。亦会暴集资金举归后上达对应募集资金专户将不再使用、公司将办理销户手续。专户注销后, 公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会

证券简称:中自科技 公告编号:2024-024 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚衡记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略规划以及经营发展需要、视将公司中文名称"中自环保科技股份有限公司"变更为 "中自科技股份有限公司",英文名称由"Sinocat Environmental Technology Co. Ltd."变更为"SINOTECH Company Limited"。公司股票尚称及公司股票代码保持不变。 章程修正案见附件、除上述修订的条款外。《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请公司股东大会审议通过后予以实施,并授权公司管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

上还变更最终以市场监督管理局核构特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 2024年3月30日

附件: 中自环保科技股份有限公司 章程修正案

连订前	修订后
N题 中自环保科技股份有限公司章程	标题 中自科技股份有限公司章程
5二条 中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 中自科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
NU条 公司注册名称:中自环保科技股份有限公司 公司英文名称:Sinocat Environmental Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:中自科技股份有限公司公司英文名称:SINOTECH Company Limited

证券代码:688737 中自环保科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、准确性知完整性依法承担法律责任。公司为了宗蒙时务核算。结合公司实际情况,更客观、公允反映公司资产、负债和利润情况,现对相关会计估计进行变更。变更的主要内容为:
——三包服务费计提比例度更
,要更的主要内容为:
——三包服务费计提比例变更
,专费、计据比例限值前三年该产品实际发生的三包服务费占收入的比例进行计提。前三年未销售的产品则在上市公司间表产品的三包服务费占收入的比例进行计提。前三年未销售的产品则在上市公司间表产品的三包服务费计提比例处行计提。基于近三年封装类产品实际条赖比例占10个人比例提高,公司对封装类产品未来将发生的三包服务费计提比例处行计设度。
——基于近三年封装类产品实际条赖比例占10个人比例提高,公司对封装类产品未来将发生的三包服务费计提比例保持不变。
——本次会计估计变更到公司的影响
本次会计估计变更1 2023 年 1 月 1 日起运用,受影响的根表项目名称和金额分别为:增加本年销售费用 9.826,145.95 元。本次变于估计变更1 2023 年 1 月 1 日起运用,受影响的根表项目名称和金额分别为:增加本年销售费用 9.826,145.95 元。本次变更采用未来适用法,不会对已被露的财务报表进行追溯调整。四、董事全意见
——董事全意见
——董事全意见

中自环保科技股份有限公司 2023 年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保料技股份增限公司(以下跨标:公司)"董事会于2024年2月26日在(中国证券报》(上 海证券报》(证券出报》(证券出报》)经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了公司 2023年度业绩快报,现现相关内容修正如下; ,修正前后的主要财务数据和指标。

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅		
- グロ	修正前 修正后		1.4-1499	度(%)		
营业总收入	1,544,386,475.04	1,544,081,894.61	447,470,475.77	245.07		
营业利润	36,961,110.14	33,536,856.14	-120,503,326.28	不适用		
利润总额	41,937,812.91	38,513,558.91	-113,370,919.88	不适用		
归属于母公司所有者的净利润	42,584,926.06	42,318,630.74	-87,272,708.49	不适用		
归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润	10,616,925.96	10,350,767.25	-128,016,712.01	不适用		
基本每股收益(元)	0.43	0.35	-1.01	不适用		
加权平均争资产收益率	2.28%	2.26%	-4.54%	增加 6.8 个百分点		
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅		
	修正前	修正后	A-1K-1919J	度(%)		
总资产	2,646,971,233.94	2,646,866,461.26	2,134,642,458.79	24		
归属于母公司的所有者权益	1,885,124,161.12	1,884,857,865.80	1,864,540,751.14	1.09		
段 本 120,242,886 120,242,886		120,242,886	86,034,976	39.76		
归属于母公司所有者的每股净资产 (元) 15.68 15.68		21.67	-27.66			
注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。						

2. 报告期内,公司实施了资本公积转增股本,转增后总股本为120,242,886股。 3. 以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

3.以上致难及目的规则用是差,对是五点人对现象。 二、业绩快投修汇度周克朗明 (一)业绩快投修汇度周克明明 除了2023年度公司基本每股收益差异较大以外,公司本次修正后的业绩快报与公司于2024年2 月26日披露的业绩快报不存在重大差异。2023年度,公司基本每股收益由0.43元修正为0.35元。

月26日披露的见蜡快根不存在重大差异。2023 年度,公司基本每股收益由 0.43 元修正为 0.35 元。 (二)造成上述差异的主要原因 经复核。因工作人员对《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)中关于"发行在外的普通股加权平均数"的理解有误,将公司公积金转增的股本按照时间加权计算,造成公司(2023年度业绩快报公告)中基本每股收益计算错尽,每股收益应按《企业会计准则第 34 号——每股收益》应用指南列报、即:"企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等,会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量,但不影响所有者权益总额,也不改变企业的盈和能力。因此、企业应当在相关根址并续全部完成后,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。" (二)风险程示

证券简称:中自科技

中自环保科技股份有限公司 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公告

向特定对象发行股票的公告
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。根据(上市公司证券发行注册管理办法)*(以上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)《上海证券交易所上市公司证券发行与市特规则》(上海证券交易所上市公司证券发行与市销业务实施组则)等相关规定,中与环保科股份有限公司董事会摄调除东大会校双营事会决定以高易程序向特定对象发行施资息额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023 年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会会通过之日起至2024 年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会通过之日起至全场上中华人民共和国公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件(表现上中华人民共和国公司法(中华人民共和国证券法)(注册管理办法)等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。(二)发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行向公司股本总数的30%。(三)发行对象为确中处于发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的对策的发展,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。最终发行对象有根相申购报价情久,由公司营事会根据股东大会的投资,不能以自有资金认购。最终发行对象的根据申购报价情为以现金方式认购。

(四) 定价基准日、发行价格和定价原则

3. 本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司; 4、募集资金项目实施后,不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (七)股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

40及17的波卡付在工程证券至初外1908工间又为 (八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发 行股票有关的全部事宜。包括但不限于 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求、结合公司的实际情况、对本次 发行方案进行适当调整、补充、确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施、包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及 其他与发行方案相关的事宜; 2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规

2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规,规 范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际 募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; 3.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递 交,执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次 发行相关的信息披露事宜; 4.签署、修放、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、包括但不限于股份认购协议、 与募集资金相关的重大合同和重要文件; 5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; 6、根据相关法律法规,监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商 变更容识盈条案;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况、办理变更注册资本及(公司章程)所涉及的工商变更登记或备案:
7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜:
8.如为本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求、根据新的规定和要求、对本次发行的具体方案作相应调整:
9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜:
10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,更情决定本次发行方案延期实施或提前终止:
11.在注课法规、规范性文件及(公司章程为定计的范围内、办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转让授予董事长或其授权人人行能。

证券简称:中自科技

宏庭順取 (八人)中248年 土行使。 (九)决议有效期本次发行决议的有效期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二.相关风险提示 本次公司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事项尚需公司 2023 年年 本次公司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事项尚需公司 2023 年年 度股东大会审议通过。经股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权 时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向 上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注 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

证券代码:688737

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

第二個里事云第一十一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、准确性由对恋整性依法承担法律责任。 一董事会会议召开情况一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日星期五位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。本次会议应出版董事9人、实形出席董事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。经各位董事以真审议、会议形成了如下决议: 一、董事会会议审议请记

上。云存位重单小块单位、云灰形成了如下伏纹: 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。 行二)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。 表决结束:9 杂问题:0.4%及利,0 杂开化。 本议案需提及公司股东大会审议。 (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 票页女,0 票弃权。 大沙台票操作。1200年上人人的"

本议案需提交公司股东大会审议。

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.ssc.com.en)的(中 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》写同意:0票反对:0票弃权。 en)的《中自环保科技股份有限公司

(八)审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》 (八甲以班加线大丁 2023 年度在经页出报告的以来) 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票反对。0 票方权。 (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) 其体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金在收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 票方权。

(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票方权。 在供给集:9 景问惠.0 景区疗。0 景好代。 (十一)审议通过《关于2023 年度和简分查及资本公科转增酸本预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.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。

(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 票券权。 关联董事李云、王云、陈启章、陈翠客、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) 审证通过《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 票券权。 表决结果: 6 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 关联董事曹麒麟,逐东,秋岐回避接决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十五) 审证通过《关于 2024 年度自常关联交易预计额度的议案》表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 (十五) 审证通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 (十六) 审证通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 关联董事陈启章 陈翠客回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一) 审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司投资于之份。2024年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司投资于之份。2023 年度对例的"kwww.sse.com.cm"的《中中自环保科技股份有限公司关系决结果。9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十八) 审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司投资于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cm"的《中自环保科技股份有限公司关系决结果。9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 本议案需提公司股东大会审议。 (十八) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司投资于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cm"的《中自环保科技股份有限公司 表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 未决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。 人中山市设通过《学上设置公司上海上券交易所阅站(www.sse.com.cm"的《中自环保科技股份有限公司 表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票券权。

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。 專問高意。 0票 反对 0. 票弃权。本议案需提交公司股东大会前议。(二十一) 审议通过关于提请股东大会按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 0票 0. 观 页 203 中度董事会战略投资委员会履职报告的议案》表决结果。 9票 0票 0票 反对 0. 票 弃权。本议案需提交公司股东大会前议。(二十二) 审议通过(关于 2023 中度董事会战略投资委员会履职报告的议案》表决结果。 9票 0票 0票 反对 0. 票 弃权。(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 0票 0票 反对 0. 票 弃权。(二十一) 审议通过(关于是1023 年度董事会新酬与考核委员会履职报告的议案》表决结果。 9票 0票 0票 反对 0. 票 弃权。(二十一) 审议通过(关于提请召开 2023 年年度股东公会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn) 的《中自环保科技股份有限公司大资,实现意义。 9票 00章 0. 9票 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. 9票 存收。(二十一) 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. 9票 存收。(二十一)审议通过(关于使用部分募股项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》具体内容详见公司按露于上海证券交易所阅访《www.sse.com.cn) 的《中自环保科技股份有限公司于使用部分券投项目节系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 弄权。
一条有量个,要问意,0票 反对 0. 票 弄权。

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

证券代码:688737 证券简称:中自科技

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3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2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:3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。 (四)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3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 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3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。

(六)申以通过(天了 2024 年度 日本大歌交易预订制度的议案》表决结果;3 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(关于公司 2023 年度 计提资产减值准备的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (八)审议通过(关于 2023 年度对集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (九)审议通过(关于 2023 年度内阁控制评价报告的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十)审议通过(关于 2023 年度内阁分配及资本公积转增股本预案的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会,0 票弃权。 (十一)审议通过(关于会计估计变更的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十一)审议通过(关于会计估计变更的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 未决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 是,还结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 是,各查文件 1,第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 中百环保料技股份有限公司监事会 2024年3月30日

中自环保科技股份有限公司关于公司董事、

监事、高级管理人员薪酬方案的公告

如下: 公司非独立董事 2024 年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业 岗位的薪酬水平确定,不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。 根据中国证监会(上市公司独立董事管理办法)及《公司章程》的相关规定和要求、为进一步发挥 独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用,独立董事实行津贴制度,按年发放、标准为每人 10 万

元在(全院)。

一监事薪酬方案:
根据(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定、经公司第三届监事会第十六次会议审议、制定 2024 年度监事薪酬方案如下;
公司监事会第十六次会议审议、制定 2024 年度监事薪酬力案如下;
公司监事会第十六次会议审议、制定 2024 年度监事薪酬力案如下;
是不可能。2024 年度部州将继续按照其所在岗位的范围 职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定,不因其担任监事职多而额外领取薪酬或津贴。
三高级管理人员新酬方案。
根据(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定、经公司董事会薪酬与考核委员会以及第三届董事会第二十二次会议审议、制定 2024 年度高级管理人员 建洲 古安州下。

本公告中涉及董事和监事薪酬的议案,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

不保科技股份有限公司董事会 2024年3月30日

证券代码:688737 证券简称:中白科技 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 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)机构信息 1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截址 2023 年 12 月 31 日.信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业 计报告的注册会计师人数超过 660 人。

务审计报告的注册会计响人数超近 660 人。 信永中和 2022 年度,他永中人 39 3-35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业 包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业、批发和零售业、金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 2. 投资者保护能力

2. 投资省保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 2. 亿元、职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案 、信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 3. 四周记来 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次、35 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 (一)面目信息

1. 基本信息 拟签字项目合伙人:庄瑞兰女士,1994年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审 ,2009年开始在信永中和块业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

超过6家。 批担任独立复核合伙人: 王友娟女士,2001 年获得中国注册会计师 资质,2009 年开始从事上市 公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上 市公司 1 家。

和公司 1 家。 拟签字注册会计师: 黄王先生,2017 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审 计,2012 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 1 家。

订。2012 年升始任信水平和执业、2023 年升始为本公司提供申订服务,近二年金者的上巾公司 I 家。
2. 诚信记录
2. 诚信记录
项目合伙人庄瑞兰女士近三年除 2021 年 11 月四川证监局警示函 1 次外无受到其他监督管营措施之外,无比地行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构。行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分等情况。
项目质量控制复体的人工无好处士近三年除。2021 年 3 月湖南证监局 I 次监管谈话行政监管管措施之外,无其他执业行为受到刑事处罚。受到证据会及其派出机构。行业主管部门的行政处罚。监督管理措施,或受到证券公易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分等情况。
签字注册会计帅黄王先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构。行业主管部门的方政处罚。监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分等情况。

管部」即行政处罚、益管连结施、元叉到此夯义构砌所、11年以至专由开建2749日中,通过1948~20万处分等情况。
3. 独立性信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4. 审计也费
本期年报审计收费根据与信永中和签订的审计协议确定。
二、规禁则会计事务所履行的起呼
(一)董事会审计委员会审查意见
经审查、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司视续聘务所的可以军分提公司,是一位公司,但一位公司,他可以对证如一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但是一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但一位公司,但是一位公司,但一位公司,但一位公司,但是一位公司,但是一位公司,但是一位公司,但是一位公司,但一位公司,但是一位公司,但是一位公司,但可以为由于他可以由由一位公司,但是一位任何,但是一位任何,他是一位任何,是一位任何,是一位任何,但是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是一位任何,是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是是一位任何,是

起生效。 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