

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-065

中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十八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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）第三届董事会第二十八次临时会议于2024年11月11日（星期一）在成都高新区新锦城分公司第四会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2024年11月10日通过邮件的方式送达各董事。本次会议出席董事4人，实际出席董事4人；其中：出席中自董事人1人、通讯方式出席董事3人。董陈翠琴受聘工作秘书陈长陈自章受聘会议记录员并行使表决权。

会议由董事长陈长陈自章主持，监事、董事会秘书列席。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：

一、审议通过《关于调整新任生德物公司对外担保额度预计的议案》（公告编号：2024-061）

1.1、审议通过《关于调整新任生德物公司对外担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于选举陈耀耀先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于选举李云先先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《关于选举文光先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.7、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.8、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.9、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.10、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.11、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.12、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.13、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.14、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.15、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.16、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.17、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.18、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.19、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.20、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.21、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.22、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.23、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.24、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.25、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.26、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.27、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.28、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.29、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.30、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.31、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.32、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.33、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.34、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.35、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.36、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.37、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.38、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.39、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.40、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.41、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.42、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.43、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.44、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.45、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.46、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.47、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.48、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.49、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.50、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.51、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.52、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.53、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.54、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.55、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.56、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.57、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.58、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.59、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.60、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.61、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.62、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.63、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.64、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.65、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.66、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.67、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.68、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.69、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.70、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.71、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.72、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.73、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.74、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.75、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.76、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.77、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.78、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.79、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.80、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.81、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.82、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.83、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.84、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.85、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.86、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.87、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024-039)

二、为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司的利益。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司的利益。

(二)投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。理财产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为主且无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，严禁用结算账户不存在发生闲置募集资金或使用其他用途。

(三)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币45亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

(四)投资期限

自2024年12月4日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、投资期限内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》上市公司日常监管指引第一号《规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

公司现金管理按照中国证监会有关规定，优先用于补足募投项目募集资金金额不足以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管监管的要求管理和使用资金。

四、对公司日常经营的影响

在前符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常进行，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司未来谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

（1）尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场宏观环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

针对投资风险，公司将采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资决策，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

（2）公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，公司将与相关金融机构保持密切沟通，及时了解理财产品运作情况，严控投资风险和合规，严格控制资金安全。

（3）公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》上市公司日常监管指引第一号《规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

六、相关审议程序

（一）董事会决议

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会决议

公司于2024年11月11日召开第三届监事会第二十八次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保持持续稳定经营

经核实，保荐机构认为公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及交易所规则的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募投项目实施进度，并且能够提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设募集资金使用的前提下，使用不超过人民币45亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年12月4日起不超过12个月。

特此公告。

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2024-066

中自科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）第三届监事会第二十二次临时会议于2024年11月11日（星期一）在成都高新区新锦城分公司第四会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2024年11月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事4人，实际出席监事4人。

会议由监事会主席蔡红主持，公司监事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事和各项议案进行了认真审议并形成了如下决议：

1.1、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.7、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.8、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.9、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.10、审议通过《关于选举陈翠琴女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》