

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2023-024

浙江德创环保科技股份有限公司 关于授权董事长对外投资审批权限的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告如下：

为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2023年4月28日