

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2021-002

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年9月1日以书面方式向全体董事发出召开第一届董事会第十五次会议通知，本次会议于2021年9月15日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，本次董事会由公司董事长高志江先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将修订

<公司章程>并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2021-010)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

公司拟开立募资资金专户用于存放公司本次公开发行上市所募集的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

拟授权董事长高志江先生及其授权人全权办理与本次开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(2021-004)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

14,213.48 万元及已支付发行费用的自筹资金 184.37 万元，共计 14,397.85 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-005)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(2021-007)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(2021-006)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

6. 审议通过《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案》

公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区，项目建成后，形成 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力，预计本项目总投资 59,007.63 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的公告》(2021-008)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》

公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区，项目建成后，形成 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资 40,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的公告》(2021-009)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的公告》(2021-011)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构相关核查意见；
4. 审计机构相关鉴证报告。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日