

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2022年8月2日，书面通知。
5. 会议主持人：钱志刚
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳市超纯环保股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

## 四、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日