

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

## 上海超高环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张志龙
6. 会议列席人员：公司财务总监、董事会秘书倪春燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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《〈2022年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海超高环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海超高环保科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录**

（一）《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日