

安徽超越环保科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年8月24日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2022年8月17日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年

上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

3、审议通过了《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《安徽超越环保科技股

份有限公司章程》和《安徽超越环保科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格控制关联方占用资金风险，2022 半年度不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到 2022 年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《安徽超越环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具鉴证报告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会提请于2022年9月14日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告《关于召开2022年度第二次股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第二十次会议决议。
- 2.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日