

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-053

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月10日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知，本次会议于2022年10月21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。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年第三季度季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年度第三季度报告后，一致认为：公司2022年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年第三季度季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二、备查文件

1. 第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日