

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-057

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月21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二十三次会议通知，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2022年11月22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《关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》

为了充分发挥双方各自优势，实现优势互补，合作共赢，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）和全资子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）与滁州市

兴滁矿业投资集团有限公司（以下简称“矿投集团”）于近日签署了《合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）和《增资扩股协议》（以下简称“增资协议”）。

根据公司发展需要，加速安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）发展，提升治理水平，引入外部投资者矿投集团向子公司惠宏科技增资1,821.28万元，本次增资事项完成后惠宏科技注册资本将增加至人民币6,821.28万元，公司持有惠宏科技73.3%的股权，惠宏科技仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司签署合作框架协议暨全资子公司增资扩股引入外部投资者的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

## 二、备查文件

1. 第一届董事会第二十三次会议决议；
2. 《合作框架协议》；
3. 《增资扩股协议》。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日