

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月28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11月23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：会议应出席董事5人，董事会秘书、财务负责人
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《关于注销盐城索浦海科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

2019年7月，公司设立全资子公司盐城索浦海科技有限公司，并拟利用该

公司为运作主体在盐城市开展业务。

目前，因为疫情原因，盐城索浦海科技有限公司已不具备开展业务的条件，因此，公司拟注销盐城索浦海科技有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销全资子公司盐城索浦海科技有限公司，提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日