

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-063

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月16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二十四次会议通知，本次会议于2022年12月28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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会提名高志江、李光荣、高德堃、蒋龙进为第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人

数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

## 2. 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名汪新民、木利民、彭征安为第二届董事会独立董事候选人（简历详见《关于公司董事换届选举的公告》）。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的

公告》、《公司独立董事提名人声明》及《公司独立董事候选人声明》。

### 3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事审议，同意公司部分募集资金投资项目延期。

序号	募集资金承诺投资项目	调整前项目达到预计可使用状态时间	调整后项目达到预计可使用状态时间
1	扩建固体废物焚烧处置工程项目	2023年03月31日	2024年03月31日
2	废酸综合利用项目	2023年04月30日	2024年04月30日
3	研发中心建设项目	2022年12月31日	2023年12月31日

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

### 4. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年1月16日召开安徽超越环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,审议上述1、2两项议案。股东大会召开的详细内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

## 二、备查文件

1. 第一届董事会第二十四次会议决议;
2. 独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的

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12月29日