

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日专人送达
- 会议主持人：董事长钱志刚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障充足的运营资金，深圳市超纯环保股份有限公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司及绍兴华纯再生资源有限公司拟于 2023 年向各银行及其他金融机构申请不超过 20,000.00 万元的综合授信额度等融资业务。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。董事长钱志刚及其配偶赵晓豪、总经理王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及其配偶罗建芳以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为前述融资提供担保(含反担保)。

公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司以不动产、应收账款、固定资产、排污指标、知识产权、保证金质押等为公司及子公司前述融资业务无偿提供担保及反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市超纯环保股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 回避表决情况

关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市超纯环保股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市超纯环保股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日