

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-016

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 3 月 22 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-018）。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.3 亿元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日