

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长钱志刚先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

（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《关于将股票定向发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。截至 2023 年 7 月 12 日，公司募集资金专项账户余额为 7,459.59 元，现申请将上述余额从募集资金专项账户转入公司基本账户，并申请注销募集资金专项账户。募集资金专项账户余额后续将用于支付供应商货款，不会用于《定向发行规则》禁止的用途。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：关于股票定向发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-022）。

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事项，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

- 1、《深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《撤销单位银行账户申请书》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023年7月14日