

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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21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7月14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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本届董事会提名钱志刚、王军、刘德武、陶润仙、简用文为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 11 日在公司大会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提请股东大会审议事项。

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：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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

《深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023年7月24日