

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-043

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“上市公司”）于2023年8月24日以现场会议的方式召开了第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年8月14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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、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》（以下简称“《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<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会认为公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规和《公司章程》等规定的要求，公允地反映了公司2023年上半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年上半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）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 2023 年半年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司根据《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，出具了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用情况，董事会全体成员一致同意了该议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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）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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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）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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，

使用额度不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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）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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

（五）审议通过《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

鉴于公司对部分募投项目实施地点和实施主体变更，为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据募集资金管理相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，公司与子公司将开立募集资金专项账户用于变更后募集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专用存储监管协议等。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日