

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-

034

安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年8月29日上午9:00在公司会议室以现场结合视频的方式召开。公司董事会已于2023年8月19日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国

证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

自2023年1月1日至2023年6月30日，公司能够认真执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险，不存在实际控制人及其他关联方违规占

用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到 2023 年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

《2023 年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

为进一步满足控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，向惠宏科技提供总额度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。惠宏科技其他股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。本次财务资助应自审议本议案的股东大会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于为公司控股子公司提供财务资助的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

关联董事高德堃回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会现提请公司于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日