

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-056

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 13 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十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

我们认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投资项目事项，符合公司募集资金使用计划的安排，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率、加快募投项目建设。该事项的审议符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投资项目。

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）及指定信息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年11月15日