

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-

050

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年12月4日上午9:30在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司董事会已于2023年11月24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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2023年8月颁布了《上市公司独立董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》的内容进行了修订。

具体内容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《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容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《安徽超越环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日