

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-

053

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年12月29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12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《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特

别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

同意公司将募集资金投资项目“危险废物填埋场工程项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金等一般用途”结项，并将节余募集资金 144.38 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司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《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募集资金投资项目实际实施情况，对“扩建固体废物焚烧处置工程项目”预计可使用状态的时间调整至 2025 年 03 月 31 日。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
3. 保荐机构就相关事项的核查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日