

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-

035

安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议公告

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（以下称“公司”）于2024年8月13日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议通知，本次会议于2024年8月23日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事6人（其中董事长高志江先生因被留置无法出席会议，已书面委托董事李光荣女士代为出席并行使表决权），本次会议由副董事长高德堃召集并担任主持人。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024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。

《2024年半年度报告全文》及《2024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<2024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《2024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创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》。

《2024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2024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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 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创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》。

《2024 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《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

安徽惠宏科技有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司,公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助,能够协助控股子公司解决资金缺口,保障控股子公司经营业务的顺利开展,符合公司的发展战略。本次财务资助延期事项的风险处于可控范围之内,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,不会对公司日常经营产生重大影响,符合公司整体战略和全体股东的利益。

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

国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》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《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司延期归还不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 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创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》。

《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于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 2024 年第一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 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》。

《关于召开公司 2024 年第一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. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日