

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-

046

## 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议公告

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10月11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九次会议通知，本次会议于2024年10月22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7人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持人。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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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 年第三季度报告》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。

## 2. 审议通过了《关于提请召开公司 2024 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 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

《关于召开公司 2024 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. 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日