

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2025-

003

安徽超越环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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2025年3月18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十次会议通知，本次会议于2025年3月28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。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

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”、“废酸综合利用项

目”达到预定可使用状态的时间分别延长至 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日。

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重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日