

证券简称：超纯环保

证券代码：833786

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2016年8月10日发出，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2016年半年度报告》的议案。

议案内容：具体内容详见公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cm/>)上披露的《深圳市超纯环保股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

### 三、备查文件

深圳市超纯环保股份有限公司《第二届董事会十次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2016年8月23日