

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月7日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张志龙
6. 会议列席人员：会议应出席董事5人，监事3人、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向天皓超高（重庆）新材料科技有限公司销售相关产品，交易价格将参照市场价格定价。因天皓超高（重庆）新材料科技有限公司为本公司合营公司，故本次议案构成关联交易。

关联交易主要内容	2022年预计发生金额（万元）
公司向关联方销售产品	400.056
公司将专利许可关联方使用	30
配方材料专利许可	30
应急配方材料	30

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日