

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈西安超滤环保科技股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

现将2021年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，准予通过并提交 2021 年年度股东大会审议。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

现由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

现由总经理汇报公司 2021 年度工作情况。2021 年公司总经理会议主要对 2021 年工作进行了总结，对 2021 年的工作进行了部署和规划。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司管理层能够认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的生产经营，人才管理，制度建设，使公司在 2021 年

取得了较好的业绩，2022 年的工作计划目标明确，调理清晰，可实施性强，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。经审议，2021 年度公司相关财务报告及报表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2022 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年利润分配>的》
议案

1.议案内容：

2021 年度利润分配总额为 9,000,000 元，公司总股本 20,000,000 股，每 10 股派发 4.5 元（含税）现金股利，各股东根据收益分配权计算各自税前股利所得。实际分派结果以中国结算计算结果为准。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 年授权使用闲置资金进行委托理财的>》议案

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司授权财务总监可以利用公司自有闲散资金购买理财产品，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1200 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 4 月 21 日召开公司 2021 年度股东大会，审议上述议案中无需提交股东大会审议的议案。

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：

议案不涉及关联回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

2022 年公司拟向陕西尚凡贸易有限公司采购红酒及其他 190,000 元, 用于招待客户及日常支出。具体信息详见披露于全国中小企业股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事赵仁杰、李丽回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日