

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月11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7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：刘汉信、白冰
7. 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2022年半年度报告〉》

##### 1. 议案内容：

现将2022年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报

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；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，准予通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

## （二）审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条“对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求”的相关规定，公司重新制定《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

## 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十二次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日