

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月1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11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱彦红
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续聘2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真勤勉,对公司财务状况审计表现出较高的专业水准;对公司规范运作和管理给予很多有益建议和帮助,故现提请续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构,聘用期一年。

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《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会, 审议上述议案中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。

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十三次会议决议》。

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日