

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司

关于对部分固定资产进行报废处置的公告

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。

上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于对部分固定资产进行报废处置》的议案。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、固定资产报废的基本情况

根据《企业会计准则》及公司《固定资产管理制度》、《内部控制》等规定，本次报废涉及27个项目，资产原值为591,994.36元，累计折旧562,745.03元，净值29,249.33元。

二、固定资产报废的影响

公司本次固定资产报废，符合《企业会计准则》、公司内部制度等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方及关联交易，也不存在损害公司和股东利益的行为。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对部分固定资产进行报废处置的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年3月13日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分固定资产进行报废处置的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- （一）《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日