

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年3月29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：2023年3月17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年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

现将 2022 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 2022 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。

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 2022 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 2022 年度工作情况。报告就 2022 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 2022 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。

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 2022 年度总经理工作报告〉的》

1.议案内容：

现由总经理汇报公司 2022 年度工作情况。2022 年公司总经理会议主要对 2022 年工作进行了总结，对 2022 年的工作进行了部署和规划。经审议，董事会认为在 2022 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 2022 年

取得了较好的业绩，2023 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。

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 2022 年度财务决算报告〉的》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。经审议，2022 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。

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 2023 年度财务预算报告〉的》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2023 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。

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 2022 年利润分配〉的》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 29 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 年授权使用闲置资金进行委托理财的〉》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 29 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 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。

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《补充关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年经过股东会审议，关联交易金额 190,000,00 元，实际发生金额 214,305.11 元，超出部分为公司业务拓展所产生，现就超出部分的关联交易进行补充审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充追认 2022 年授权使用闲置资金进行委托理财的》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年经过年度股东大会审议，以总额度不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）的资金滚动使用，实际 2022 年最大购买理财产品的余额为 3,101 万元；现就超出部分的委托理财进行补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

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十五次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日