

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱彦红女士
- 会议列席人员：赵敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第二届任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名赵仁杰、李丽、常侠、朱彦红、郭玉强为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人赵仁杰、李丽、常侠、朱彦红、郭玉强，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

董事会提请于2023年7月21日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日