

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：国投证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## （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《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障充足的运营资金，深圳市超纯环保股份有限公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司及绍兴华纯再生资源有限公司拟于 2024 年向各银行及其他金融机构申请不超过 5 亿元的综合授信额度等融资业务。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。董事长兼总经理钱志刚及其配偶赵晓豪、副董事长王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及其配偶罗建芳以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为前述融资提供担保(含反担保)。

公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司以不动产、应收账款、固定资产、排污指标、知识产权、保证金质押等为公司及子公司前述融资业务无偿提供担保及反担保。

具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《超纯环保：关于 2024 年度向金融

机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-025）。

## 2. 回避表决情况

关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在授权期限内（自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1 亿元人民币）。

在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：关于 2024 年度使用闲

置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日在公司大会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同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）披露的《超纯环保：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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，无需回避表决。

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

《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2024年2月6日