

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：朱彦红
- 会议列席人员：刘汉信
- 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续聘2023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。现提请续聘该会计师事务所为公司 2023 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。

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 2024 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司〈关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告〉》（公告编号：2024-002）。

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。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-003）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-004）。

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。

（五）审议通过《关于公司<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外投融资管理办法》（公告编号：2024-006）。

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《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2024-007）。

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《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2024-008）。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）。

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。

（九）审议通过《关于公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-010）。

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。

（十）审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-011）。

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三届董事会第三次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日