

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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4月9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3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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2023年年度报告及摘要>的》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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 2023 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 2023 年度工作情况。报告就 2023 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 2023 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 2023 年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

现由总经理汇报公司 2023 年度工作情况。2023 年公司总经理会议主要对

2023 年工作进行了总结，对 2023 年的工作进行了部署和规划。经审议，董事会认为在 2023 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 2023 年取得了较好的业绩，2024 年的工作计划目标明确，条理清晰，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 2023 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。经审议，2023 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 2024 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2024 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 2023 年利润分配>的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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<2024 年授权使用闲置资金进行委托理财的>》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 10 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委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。

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 2023 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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《关于西安超滤环保科技股份有限公司续聘 2024 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 2024 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。

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四次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日