

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025年6月14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9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。

董事何进、黎翔燕因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司之全资子公司绍兴华纯再生资源有限公司为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资新建“泛半导体超纯水智能装备制造及研发平台建设项目”及迁建“绍兴华纯印染碱减量废水白泥处置二期扩建项目”。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《超纯科技：关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 2 日在公司大会议室召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议上述需提交股东会审议的议案。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《超纯科技：关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日