

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱彦红
6. 会议列席人员：常侠、刘汉信
7. 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安超滤环保科技股份有限公司拟修

订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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会议事规则》

（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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 2025 年 9 月 12 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：2025-021）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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：2025-022）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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：2025-024）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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 2025 年 9 月 12 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：2025-025）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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 2025 年 9 月 12 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：2025-026）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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资管理办法》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 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 2025 年 9 月 12 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：2025-029）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司章程（草案）》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日