

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 7 日在公司会议室召开，应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，会议由董事长高志江主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

1、审议《关于引入员工持股平台进行增资的议案》及《章程修正案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会进行审议。

2、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会进行审议。

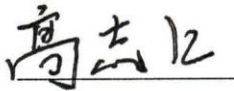
4、审议《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（以下无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页）

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页)

参会非独立董事签字：



高志江



李光荣



高德堃



张新虎

安徽超越环保科技股份有限公司



2019年12月7日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：

彭征安
彭征安

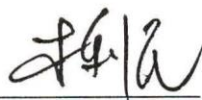


安徽超越环保科技股份有限公司

2019年12月7日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：



木利民

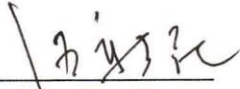


安徽超越环保科技股份有限公司

2018年12月7日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：


汪新民


安徽超越环保科技股份有限公司
2019年12月7日

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2020 年 1 月 2 日在公司会议室召开，应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，会议由董事长高志江主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》

（一）发行股票的种类

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行股票的每股面值

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行股票的数量

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）公开发售股份

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行对象

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）发行方式

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）定价方式

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）承销方式

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）拟上市的交易所和板块

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）决议有效期

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议，并经特别决议通过。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

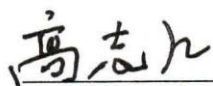
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前的滚存利润分配的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

参会非独立董事签字：



高志江



李光荣



高德堃



张新虎

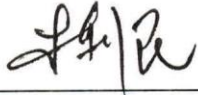
安徽超越环保科技股份有限公司



2020年11月24日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：



木利民

安徽超越环保科技股份有限公司

2020年1月2日



(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：

彭征安
彭征安

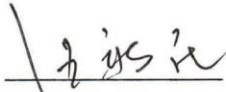
安徽超越环保科技股份有限公司

2020年1月2日



(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

参会独立董事签字：


汪新民

安徽超越环保科技股份有限公司
2020年 1 月 2 日



安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 22 日在公司会议室召开，应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，会议由董事长高志江主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年至 2019 年审计报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、审议通过了《关于<安徽超越环保科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

四、审议通过了《关于修改<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

五、审议通过了《关于修改<关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

六、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

七、审议通过了《关于修改公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

八、审议通过了《关于修改公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

九、审议通过了《关于修改公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

十、审议通过了《关于豁免公司 2020 年第二次临时股东大会通知时限的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

十一、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签字页）

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

参会非独立董事签字：

高志江

高志江

张新虎

张新虎

李光荣

李光荣

高德堃

高德堃

安徽超越环保科技股份有限公司

2020年 6 月 22 日



(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

参会独立董事签字：

彭征安
彭征安

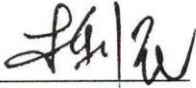


安徽超越环保科技股份有限公司

2020年6月22日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

参会独立董事签字：



木利民

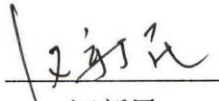


安徽超越环保科技股份有限公司

2022年6月22日

(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

参会独立董事签字：


汪新民



安徽超越环保科技股份有限公司

2020年6月22日