

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-003

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2022年1月25日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》

为进一步扩大公司的高性能膜材料产能，促进公司业务长期稳定发展，公司全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司拟投资不超过1.5亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资金额为准）于汕头市保税区N1路北端津贝特厂房内第四栋厂房新增三条涂布生产线、卷膜设备、中试线并配套其他生产设备设施。项目建设时间为2022年1月至2023年12月，最终以实际建设情况为准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为完善公司及控股子公司外汇套期保值业务管理机制,加强外汇套期保值业务的管理,规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作,有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险,确保公司资产安全,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司具体情况,制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度内可以滚动使用。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-006)及其他相关文件。

(四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要,公司拟向银行申请不超过人民币2.3亿元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述授信额度和期限内,上述授信额度可循环滚动使用。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信

额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年1月27日