

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月25日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议通知，鉴于公司对相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于2025年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事8人，实际参加本次董事会会议的董事8人，其中董事高志江先生、高德堃先生、彭征安先生、木利民先生、汪新民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见》。

《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事高志江、李光荣、高德堃回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日