

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-036

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 6 月 15 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 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、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》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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略规划及优化公司的业务合理布局，公司部分募投项目拟变更实施主体及实施地点，具体情况如下：

募投项目名称	项目实施主体		项目实施地点	
	变更前	变更后	变更前	变更后
年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	全资子公司汕头市奥斯博环保材料制	全资子公司广东奥斯博膜材	“汕头市保税区 E04-4 地块	“浙江省湖州市南浔区练市

募投项目名称	项目实施主体		项目实施地点	
	变更前	变更后	变更前	变更后
	造有限公司、津贝特（汕头）环保制造有限公司	料技术有限公司、全资子公司唯赛勃环保设备有限公司	厂房 2 第 1 层”	镇高新技术园区申嘉湖高速南侧、茹家甸路北侧”“汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2 第 1 层”
研发中心建设项目	上海唯赛勃环保科技股份有限公司、全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司	全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、唯赛勃环保设备有限公司	上海市青浦区崧盈路 899 号、汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2（第 3 层）	“浙江省湖州市南浔区练市镇高新技术园区申嘉湖高速南侧茹家甸路北侧、约顿以东地块”“汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2（第 3 层）”

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》（公告编号：2023-038）。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

孙桂萍女士简历以及本议案其他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聘任财务总监的议案》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年6月21日