

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-096

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，2019 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

《2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）使用暂时闲置募集资金不超过 45,000 万元人民币进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自本次董事会通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别对全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈对子公司财务资助管理制度〉的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对子公司财务资助管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见》；
- 3、《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 6、《关于会计政策变更的公告》；
- 7、《对子公司财务资助管理制度》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日