

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-101

苏州安洁科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年8月18日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2020年8月28日以现场及通讯表决方式召开，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2020年半年度报告及其摘要的议案》

《2020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>）。

《2020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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2020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2020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《关于全资孙公司为其母公司提供担保的议案》

安洁科技全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）因业务发展需要，向中国民生银行有限公司惠州分行申请总额不超过 4,000 万元人民币的综合授信，针对该授信额度威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）为威博精密提供不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限为三年。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持公司全资子公司威博精密开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且威博精密为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事对公司全资孙公司威博金属为威博精密提供担保的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于全资孙公司为其母公司提供担保的公告》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。

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十四次会议决议》；
- 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十四次会议的独立意见》；
- 3、《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 5、《关于全资孙公司为其母公司提供担保的公告》

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日