

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-042

苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出，2021 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的议案》

根据公司战略发展的需要，公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向其全资子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）增资 10,000 万元人民币，增资后格范五金的注册资本将由 5,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币。本次增资格范五金主要用于格范五金收购 Broadway Industrial Group Limited（以下简称“BIGL Industrial”或“交易对方”）驱动器臂和相关零部件生产业务（以下简称“目标业务”）中使用的实质性全部资产。

《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的公告》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。

（二）审议通过《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的议案》

公司董事会同意子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）使用自筹资金向其全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）增资1,450 万美元。本次增资适新国际资金主要用于后续进一步扩展公司海外业务，加大公司海外市场布局。

《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的公告》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）审议通过《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，降低营业成本，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项。

《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》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。

（四）审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公 W[2021]E1023 号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”或“业绩承诺方”）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2020 年度苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）实现扣除非经常性损益后净利润为-4,811,538.57 元，未能达到 2020 年度净利润

6,000.00 万元的业绩承诺。

《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》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、《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议的独立意见》；
- 3、《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的公告》；
- 4、《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的公告》；
- 5、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》；
- 6、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日