

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-081

苏州安洁科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三次会议通知于2022年10月16日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2022年10月26日以通讯表决方式召开，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2022年度第三季度报告的议案》

根据公司2022年第三季度各方面工作运营情况，公司董事会编制了《2022年度第三季度报告》。

公司《2022年度第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

2021年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请公司董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》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》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意意见，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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任蒋源源女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于注销德国子公司的议案》

鉴于欧洲近期能源危机的影响及客户自身经营规划和全球市场战略布局的调整，德国市场整体发展增速缓慢，经营环境已发生较大变化。根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，为降低运营成本，提高管理效率，公司经审慎研究，决定注销全资子公司适新德国股份有限公司（以下简称“德国适新”），并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。

《关于注销德国子公司的公告》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》有关条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈对子公司财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，结合《公司章程》和公司实际经营情况，对《对子公司财务资助管理制度》有关条款进行修订。

修订后的《对子公司财务资助管理制度》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 15 日（星期二）15:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《2022 年度第三季度报告》；
- 5、《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》；

- 6、《关于聘任公司证券事务代表的公告》；
- 7、《关于注销德国子公司的公告》；
- 8、修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 9、修订后的《对子公司财务资助管理制度》；
- 10、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日