

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-039

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年 4 月 27 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2022年年度报告及摘要、2022年度财务决算报告更正的议案》

本次相关财务信息的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表客观、准确地反映公司财务状况和运营情况，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形，董事会同意本次财务信息更正事项。

公司独立董事、监事会对此项议案发表了独立意见和核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2022 年年度报告及摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》、《2022 年年度报告摘要》（更新后）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》。

《2022 年年度报告》（更新后）、《2022 年度财务决算报告》（更新后）、《2022 年度审计报告》（更新后）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。

（二）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

《2023 年度第一季度报告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于注销全资孙公司苏州安洁舒适家科技有限公司的议案》

根据公司总体战略定位和整体发展规划，并结合苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”）实际经营情况，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销全资孙公司安洁舒适家。安洁舒适家注销后，公司合并报表范围将会发生变化，安洁舒适家将不再纳入合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销安洁舒适家不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

《关于注销全资孙公司苏州安洁舒适家科技有限公司的公告》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：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于 2022 年年度报告及摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》；
- 4、《2022 年年度报告》（更新后）、《2022 年年度报告摘要》（更新后）；
- 5、《2022 年度财务决算报告》（更新后）、《2022 年度审计报告》（更新后）；
- 6、《2023 年第一季度报告》；
- 7、《关于注销全资孙公司苏州安洁舒适家科技有限公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日