

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年1月31日上午以现场会议形式在公司会议室召开。会议通知于2016年1月25日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长钱振清主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司重新出售重要资产的议案》

议案主要内容：公司原与张家港丰悦机电设备制造有限公司签订的老厂区土地及厂房出售协议尚未履行，目前由于丰悦机电自身经营原因，与公司协商解除协议。公司拟与丰悦机电解除原出售协议，并拟将老厂区土地及厂房出售至张家港市候丰机械有限公司，出售价格以最终评估值为参考依据。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事

公告编号：2016-003

会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日