

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年6月2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5月27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《江苏保丽洁环境科技股份有限公司信息披露管理制度》

议案主要内容：为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据相关法律法规的规定，拟订了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 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：2016-014

会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日