

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出，2016 年 8 月 24 日以现场方式召开，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 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《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《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元人民币授信额度，为支持子公司发展，公司董事会同意公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）拟为适新模具 1,000 万元人民币授信额

度提供连带责任担保并负有连带责任义务，担保期限为相关协议签署之日起一年。

《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》

根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司 Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司，以下简称“适新投资”）。

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本适新投资持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”），目前已经完成上述两家子公司的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》；
- 2、《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的公告》；
- 3、《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告》；
- 4、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 5、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日