

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2016年12月16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12月10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《关于聘任于北方为独立董事的议案》；

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名于北方女士为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

于北方女士，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授。1989年7月至1992年2月，担任黑龙江八一农垦大学会计系教

师；1992年3月至1993年7月，担任烟台光明染织厂会计；1993年8月至今，担任沙洲职业工学院会计系讲师、副教授、会计专业带头人；2011年6月至2014年6月，担任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事；2013年2月至今，担任江苏银河电子股份有限公司独立董事；2015年11月至今，担任张家港保税科技股份有限公司独立董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议《关于聘任龚震岐为独立董事的议案》；

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名龚震岐先生为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

龚震岐先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，苏州市“3212”律师人才工程骨干型律师、张家港市十一届政协法律顾问团成员。1989年8月至2001年3月，担任张家港港务集团有限公司科员、科长；2001年4月至今，担任江苏国之泰律师事务所律师、合伙人；2009年6月至今担任苏州今园科技创业孵化管理有限公司总顾问；2010年6月至今担任苏州市公证律师职称中级评审委员会委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任王勇为独立董事的议案》；

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长推荐并经董事会审查，现提名王勇先生为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

王勇先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学水文地质学硕士研究生。1987年7月至1994年9月，担任华东师范大学环境科学专业讲师、副教授；1994年10月至1997年9月英国帝国理工环境技术中心博士；1997年10月至2009年12月担任ERM集团全球资深合伙人、中国区董事总经理；2010年1月至今担任上海绿然投资管理有限公司董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

议案内容：鉴于公司以定向发行的方式成功发行1,700,000股人民币普通股，本次发行具体内容详见公司于2016年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司发行情况报告书》，公司拟将注册资本从5,040万元变更为5,210万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事、拟将注册资本从5,040万元变更为5,210万元；为此，公司拟对公司章程的相应条款进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定<江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司制定《江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

7、《关于修订<江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

议案内容：鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事，结合公司经营管理的实际情况，拟对现行《江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

8、《关于修订<江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》；

议案内容：鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事，结合公司经营管理的实际情况，拟对现行《江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

9、《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》；

议案内容：为更好的配合公司的战略规划及适应资本市场发展的需要，经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司股票转让方式拟由做市转让变更为协议转让，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、报备及办理变更手续等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

11、《关于控股子公司江苏新苏承环保设备有限公司购买商标、专利和非专利技术的议案》；

议案内容：根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，公司控股子公司江苏新苏承环保设备有限公司向张家港市苏承环保设备有限公司购买其所拥有的商标、专利和非专利技术，转让价款为 1,710 万元整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司分别向中信银行股份有限公司苏州分行和中国银行股份有限公司张家港锦丰支行申请授信额度的议案》；

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟分别向中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行申请人民币 2000 万元即共计 4000 万元的授信额度，此授信为信用免担保，期限为一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

13、《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，主要审议《关于聘任于北方为独立董事的议案》、《关于聘任龚震岐为独立董事的议案》、《关于聘任王勇为独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于制定〈江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈江苏保

丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜的议案》等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日