

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”）第一届董事会第十八次会议于2017年1月24日上午以现场会议形式在公司会议室召开。会议通知于2017年1月18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7人，实到董事7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《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：为拓宽油烟净化设备的销售领域，公司拟设立全资子公司苏州保丽洁环境工程有限公司（拟定），注册地为江苏张家港市锦丰镇光明村南港路西，注册资本为人民币200万元，江苏保丽洁环境科技股份有限公司占股100%，出资期限为3年。详细情况请参见同日在全国中小企业股份转让系统平台上公告的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 7 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。

本议案无需提交股东大会审议。

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

2017 年 1 月 24 日