

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年10月16日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议；

为提高资金使用效率，减少公司财务费用，切实促进公司发展，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日