

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-015

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年3月13日发出，2018年3月23日以现场表决的方式召开，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《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》

为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准）。

《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日