

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 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：钱振清
6. 会议列席人员：公司监事人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司根据实际经营情况编制了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，公司（母公司）报表（未经审计）累计可供投资者分配的利润总额为 107,236,385.91 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有的 52,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 13,025,000.00 元，公司应缴纳税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税<2015>101 号）执行。详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-039 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保业务。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述票据池的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请人民币 2000 万元的授信额度，授信内容包括人民币贷款、外币贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等，此授信方式为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 13 日上午 10 时于公司三楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，主要审议《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三季度利润分配方案》和《关于一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**备查文件目录**

江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日