

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保(上海)股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于偿还银行贷款》的议案

##### 1.议案内容：

公司与上海浦东发展银行松江支行签订的 2,000 万元银行贷款将于近期到

期。现因公司自有资金不足以偿还全部贷款，故拟变更部分募集资金用途，将1,000万元募资资金用途变更为用于偿还上述银行贷款。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议安洁士环保（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年6月21日在公司会议室召开公司2019年第一临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月6日