

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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30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：2019年6月25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。

本次董事会召开前，公司独立董事于北方女士向公司递交了辞职信，于北方女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数或《公司章程》规定董事人数的2/3，但会导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的独立董事人数。因此，为保障董事会的正常运行及公司独立董事制度的正常运作，在公司选

举出新的独立董事前，于北方女士仍将按照相关规定，继续履行独立董事职责。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任洪敖奇为独立董事》议案

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名洪敖奇先生为公司独立董事候选人，任期至第二届董事会董事任期届满时止。

洪敖奇，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院本科毕业，学士学位，江南大学工商管理硕士，高级会计师职称。2011年8月至2014年6月，担任无锡创业投资集团有限公司财务总监；2014年6月至今，担任江苏南大环保科技有限公司财务总监；2016年至今，担任国家环境保护有机化工废水处理与资源化工程中心财务顾问。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司实施第二轮股权激励计划》议案

#### 1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对骨干员工实施第二轮股权激励计划。

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二轮股权激励计划（草案）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于设立股权激励工作小组》议案

1.议案内容：

为保证本次及以后员工股权激励计划的运行，董事会决定设立股权激励工作小组，提名小组成员为：钱振清、冯亚东、冯贤、施瑞贤、宋李兵。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

钱振清、冯亚东以及冯贤为本次议案的关联董事，因此钱振清、冯亚东以及冯贤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的一切事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工股权激励计划有关的一切事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，主要审议《关于聘任洪敖奇为独立董事》、《关于公司实施第二轮股权激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的一

切事宜》等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

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二届董事会第十四次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日