

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月14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10月9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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张华为董事》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，现提名张华先生为公司董事候选人，任期至第二届董事会董事任期届满时止。

张华，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学大学本科毕业，学士学位，中级会计师，具有中国证券投资基金业从业资格，2015年1月至2017年9月，担任澳洋集团有限公司投资副总监；2017年10月至2018年7月，担任江苏富力投资管理有限公司总经理兼董事；2018年8月至今，担任张家港锦泰金泓投资管理有限公司常务副总经理。

2.议案表决结果：同意6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。

(二) 审议通过《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2019年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至2019年6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126,299,476.87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5.00元（含税），共计分配利润26,050,000.00元，应缴纳税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于2019年10月15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2019-041号公告。

2.议案表决结果：同意6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，公司决定自股东大会通过本决议之日起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 6 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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容

公司拟于 2019 年 10 月 30 日上午 10 时于公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，主要审议《关于聘任张华为董事》议案、《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》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 6 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。

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十八次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 15 日