

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-122

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”或“安洁科技”）第四届董事会第六次会议通知于 2019 年 12 月 7 日以电子邮件、短信等方式发出，2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2020 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自 2020 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2020 年度使用自有资金进行投资理财的公告》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）审议通过《关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方安捷利实业有限公司（以

下简称“安捷利实业”)、苏州安洁新材料有限公司(以下简称“安洁新材料”)、苏州鸿硕精密模具有限公司(以下简称“鸿硕精密”)、苏州安洁资本管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安洁资本合伙”)的2020年日常关联交易资金总额不超过7,650.00万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.10%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

独立董事就公司2020年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见,同意公司2020年度日常关联交易额度预计。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》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8票,反对票0票,弃权票0票。

(五) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚,项目进度缓慢,结合公司经营发展需要,为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司拟计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”,并按照公司项目资金的需求,变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见,同意公司变更募集资金用途。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》详见公司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。

(六) 审议通过《关于对全资孙公司减资的议案》

公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精

密”) 对全资孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)减少注册资本 20,000.00 万元, 本次减资完成后威博金属注册资本变更为 27,696.510872 万元人民币, 威博精密仍持有其 100%股权。

公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见, 同意对全资孙公司威博金属减资。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于对全资孙公司减资的公告》详见公司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。

(七) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过 45,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理, 确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理, 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品, 使用期限自 2020 年 1 月 1 日起 12 个月内有效, 在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见, 同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司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。

(八) 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月6日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司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四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见》；
- 4、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》；
- 5、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 6、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》；
- 8、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》；
- 9、《苏州安洁科技股份有限公司关于对全资孙公司减资的公告》；
- 10、《苏州安洁科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 11、《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》；
- 12、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更募集资金用途、子公司及孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日