

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12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12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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订后的公司内控制度》议案

##### 1.议案内容：

为了加强内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，确保现有的制度更加贴合实际经营情况，

依据《中华人民共和国公司法》和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》的规定，董事会完成修订了公司的内控制度。

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，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、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日