

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：2020年5月28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：2020年5月21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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月1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《前期会计差错更正公告》（公告编

号：2020-060)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对公司 2017 年至 2019 年期间定期报告及临时报告部分内容进行更正》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年至 2019 年期间定期报告及临时报告部分内容进行更正，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 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 2020-064 至 2020-075 号公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认报告期内超额使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，公司使用自有闲置资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品（包括但不限于人民币理财、结构性存款、双货币存款等），现补充确认理财产品额度：（1）2018 年度公司购买委托理财产品的单笔最高额为 1,200 万元，交易额（即任一时点委托理财总余额）不得超过 5,000 万元；（2）2019 年度公司购买委托理财产品的单笔最高额为 1,500 万元，交易额（即任一时点委托理财总余额）不得超过 8,000 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟决定于 2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日