

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-125

苏州安洁科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件、短信等方式发出，2020 年 11 月 30 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《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司子公司适新科技拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”），本次股权转让采取平价转让方式，格范五金 100%股权转让价款为 8,656.00 万元。

《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三十日