

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-125

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2021 年 9 月 3 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，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《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强公司控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）在项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，安洁无线根据业务发展需求拟进行增资，由安洁科技、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）共同对安洁无线进行增资 2,258.5672 万元，将安洁无线的实缴资本由 5,640.96 万元增加至 7,899.5272 万元，其中，安洁科技实缴资本增加 2,000 万元，共建共荣实缴资本增加 258.5672 万元，宋磊、陈卫东、梁明作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

董事会认为，公司向控股子公司增资暨关联交易事项是为了进一步增强安洁无线在项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益，在审议该关联交易时关联董事马玉燕女士回避表决。

独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项的事项。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》；
- 4、《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日