

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-140

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，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《关于公司<2021 年度第三季度报告>的议案》

《2021 年度第三季度报告》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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

2020年度聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》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》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第二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、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《2021 年第三季度报告》；
- 5、《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》；
- 6、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日