

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年12月15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：2021年12月9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《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十七次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》。

2020 年 11 月 3 日，公司在华泰联合证券有限责任公司的辅导下，通过了证监会江苏监管局的辅导验收。2020 年 11 月 16 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的应用获深圳证券交易所正式受理（受理编号：深证上审[2020]702 号）。后续公司对深交所审核问询分别进行了回复。

由于外部环境变化及自身发展战略调整，经公司慎重研究决定对上市战略进行调整，并决定向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

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《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，前述解除持续督导协议生效，广发证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，华泰联合证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作。现公司拟就持续督导相关事宜与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，前述督导协议生效，将由华泰联合证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于解除原主办券商持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除原主办券商持续督导协议的说明报告。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日上午 9:00 于公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日