

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：阮安源
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》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《安洁士环保（上海）股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会依据公司 2021 年度的主要工作情况，将公司 2021 年度董事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理依据公司 2021 年度的主要工作情况，将公司 2021 年度总经理工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度财务报表，编制公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合实际经营情况，决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《预计公司 2022 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

2.回避表决情况

董事长阮安源，董事蔡建聪、蔡建坤、陈成典回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2022年6月28日