

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-069

苏州安洁科技股份有限公司**第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2022年8月26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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对2022年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，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《关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的议案》

为整合并优化现有资源配置，提升资产整体管理效率和运营效率，降低管理成本，全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）拟吸收合并其全资子公司苏州宝智建设开发有限公司（以下简称“宝智建设”），吸收合并完成后，适新金属继续存在，宝智建设的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由适新金属依法继承。

《关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的公告》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、《苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见》；
- 3、《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日