

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-056

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第十次会议通知于2023年7月6日以电子邮件、短信等方式发出，2023年7月10日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于公司孙公司适新科技（泰国）有限公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案》

为更好地满足公司发展战略，进一步优化公司资源配置和管理路径，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）拟将其持有的适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给安洁科技，香港安洁是安洁科技全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新泰国99.99%股权转让价款为17,768,168美元，本次股权转让完成后，安洁科技将直接持有适新泰国99.99%的股权，适新泰国由公司孙公司变更为公司子公司。

《关于公司孙公司适新科技（泰国）有限公司股权转让暨孙公司变更为子公司的公告》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。

（二）审议通过《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的议案》

根据公司经营发展的实际情况和内部的资金使用安排，公司拟将全资子公司安洁科技（香港）有限公司的注册资本减少 1,800 万美元，本次减资完成后，香港安洁的注册资本由 9,000 万美元减少至 7,200 万美元，减资后安洁科技仍持有其 100% 股权。

《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的公告》详见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、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《关于公司孙公司适新科技（泰国）有限公司股权转让暨孙公司变更为子公司的公告》；
- 3、《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十日