

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-069

苏州安洁科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 9 月 25 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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

2022 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。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请公司董事会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 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

《关于聘任 2023 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>）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

经审议，公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成练厚桂业绩补偿股份补偿 3,406,692 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 675,843,779 股变更为 672,437,087 股，公司注册资本由 675,843,779 元变更为 672,437,087 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 675,843,779 元。	第六条 公司注册资本为人民币 672,437,087 元。
2	第二十条 公司股份总数为 675,843,779 股，公司的股本结构为：普通股 675,843,779 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 672,437,087 股，公司的股本结构为：普通股 672,437,087 股，其他种类股 0 股。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第一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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》；
- 5、修订后的《独立董事议事规则》；
- 6、修订后的《公司章程》；
- 7、《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年九月二十五日