

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-039

## 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年8月10日以电子邮件、短信等方式发出，2024年8月21日以现场表决方式召开，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2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024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>）。

《2024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》。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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18号——股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份》等最新法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》全文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、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》；
- 3、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- 4、《舆情管理制度》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日