

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-048

## 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、短信等方式发出，2024年10月28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〈2024年第三季度报告〉的议案》

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

《2024年第三季度报告》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。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《2024年第三季度报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日