

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2025-035

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以专人书面送达方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕

后，公司注册资本及总股本将发生变化，因此拟修订《公司章程》中相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《江苏保丽洁环境科技股份有限公司监事会制度》同步废止。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定及修订。

3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

3.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

3.04 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-046）。

3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）。

3.06 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

3.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）。

3.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

3.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）。

3.10 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-052）。

3.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公

告编号：2025-053）。

3.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

3.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）。

3.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-056）。

3.15 《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-057）。

3.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-058）。

3.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-059）。

3.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-060）。

3.19 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》（公告编号：2025-061）。

3.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-062）。

3.21 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京

证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-063）。

3.22 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-064）。

3.23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）。

3.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-066）。

3.25 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-067）。

3.26 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-068）。

3.27 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

3.28 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）。

3.29 《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.27、3.28、3.29 需提交公司股东会审议，其余子议案无需提交公司股东会审议）

（四）审议通过《关于开展资产池与票据贴现业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自 2025 年第一次临时股东会通过之日起一年内与银行开展资产池与票据贴现业务。资产池用于开具银行承兑汇票，担保方式为票据质押。两项业务累计额度不超过人民币 1 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次开展资产池与票据贴现业务有关的一切事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会特提请股东会授权董事会全权办理与本次开展资产池与票据贴现业务有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额

度不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信额度用于开具银行承兑汇票，授信方式为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并与有关银行签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于取消部分董事会下设专门委员会的议案》

1.议案内容：

为提高董事会的运作效率，精简公司治理结构，公司决定取消董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，保留董事会审计委员会。提名委员会薪酬与考核委员会相关职责，由独立董事专门会议代替。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日