

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-058

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 9 月 2 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：2026 年 8 月 28 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于继续开展资产池业务的议案》

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，公司决定与银行开展总额度不超过人民币 9,000 万元的资产池业务，资产池用于开具银行承兑汇票，担保方式为资产池质押，期限为本次董事会审议通过之日起一年内，公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并与银行签署上述资产池业务有关的合同、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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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。

三、备查文件

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日