

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-013

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年2月22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：2023年2月15日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司监事人员及董事会秘书
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据

募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、龚震岐、褚宏武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截止 2023 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 7,471,545.00 元，本次拟置换 7,471,545.00 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,492,012.38 元（不含税），本次拟置换 5,492,012.38 元（不含税）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王勇、龚震岐、褚宏武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》中的募投项目拟投入募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,更加合理、审慎、有效的使用募集资金,公司根据本次发行的募集资金实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

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(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王勇、龚震岐、褚宏武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日