

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2024-041

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年6月21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：2024年6月15日以书面方式发出
- 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《关于以现金方式收购 Airverclean Pte Ltd 100%股权的议案》

1.议案内容：

为深化公司的全球战略布局，拓展海外市场，公司拟以自有资金收购 Lee Koon Meng 及其家族成员所持有的新加坡 Airverclean Pte Ltd 公司 100% 股权，股

权转让价格为 1,280 万新加坡元。本次交易完成后，保丽洁将持有 Airverclean Pte Ltd 公司 100% 股权，Airverclean Pte Ltd 公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司董事长及其合法授权之人士全权办理公司本次收购项目有关事宜，包括但不限于签署与本次收购事项相关的协议及文件，制定和实施具体方案，办理本次收购所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《购买资产的公告》(公告编号：2024-043)。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内与中信银行股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大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大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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-042)。

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

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日