

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-116

苏州安洁科技股份有限公司 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“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年10月25日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2020年10月29日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，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《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

《2020年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年第三季度报告》正文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》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

因顾奇峰先生辞去提名委员会委员职务，公司董事会同意补选公司董事吕莉女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日