

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-118

## 苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2021年8月17日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2021年8月27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2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告摘要》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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于注销全资孙公司深圳适新电子有限公司的议案》

根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，公司拟注销全资孙公司深圳适新电子有限公司（以下简称“深圳适新”），本次注销深圳适新不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不会损害公司及股东利益。

《关于注销全资孙公司深圳适新电子有限公司的公告》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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）审议通过《关于对全资孙公司适新电子（苏州）有限公司减资的议案》

由于公司战略发展方向调整，为聚焦主业发展，精简公司组织架构并优化资源配置，降低运营管理成本，公司决定对适新电子减少注册资本 1,000.00 万元人民币，本次减资完成后适新电子注册将从 6,362.7305 万元人民币变更为 5,362.7305 万元人民币。本次减资事项不会改变适新电子的股权结构，减资完成后，适新电子仍为适新科技的全资子公司，公司间接持有其 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司股东的利益。

《关于对全资孙公司适新电子（苏州）有限公司减资的公告》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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议的独立意见》；
- 3、《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《关于注销全资孙公司深圳适新电子有限公司的公告》；
- 6、《关于对全资孙公司适新电子（苏州）有限公司减资的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日