

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-130

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件、短信等方式发出，2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体由安洁科技增加为安洁科技、适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”），同时公司使用 2,500.00 万元募集资金对全资子公司适新科技提供借款以实施募投项目。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项。

《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）审议通过《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调

### **调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》**

公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）变更为适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”），公司使用募集资金对全资子公司适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目的金额也做相应调整。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额事项。

《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的公告》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：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过《关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资子公司的议案》**

公司董事会同意控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）吸收合并其全资子公司苏州安智无线电能传输研究院有限公司（以下简称“安智无线”），吸收合并完成后，安洁无线继续存在，安智无线的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由安洁无线依法继承。

《关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资子公司的公告》详见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。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议的独立意见》；

3、《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》；

4、《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的公告》；

5、《关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司吸收合并其全资子公司的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日