

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-088

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年12月25日以电子邮件、短信等方式发出，2023年12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《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作进行顺利，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法

定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司上述使用自有资金进行投资理财事项。

《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》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）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及其控股子公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 18 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司及其控股子公司开展上述外汇套期保值业务。

《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司、苏州达力客自动化科技有限公司、昆山全方位电子科技有限公司、苏州萨米旅行社有限公司 2024 年度日常关联交易额度总额不超过 1,900 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.32%。

关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事会对此项议案发表了核查意见。

《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》

为了满足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”）项目研发、业务拓展及日常经营活动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线进行增资 2,800.00 万元人民币，此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 13,800.00 万元人民币增加至 16,600.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 89.14% 增至 90.97%。苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋磊作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》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、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见》；
- 3、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
- 4、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 5、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 6、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》；
- 7、《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告》；
- 8、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日