

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-051

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年 6 月 16 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《关于对全资子公司适新国际有限公司增资并在越南设立子公司的议案》

根据公司业务发展规划和公司全球化产业布局的需要，同时为满足国际客户的订单需求，公司拟以自筹资金对全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）增资 1,000 万美元，适新国际此 1,000 万美元增资款用于投资设立越南子公司安洁越南有限公司（ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED，以下简称“安洁越南”，具体名称以越南相关主管机关核准登记为准）。

《关于对全资子公司适新国际有限公司增资并在越南设立子公司的公告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《关于对全资子公司适新国际有限公司增资并在越南设立子公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日