

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-062

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第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“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023年8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2023年半年度报告及其摘要的议案》

《2023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>）。

《2023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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2023年半年度募集资金存放与实际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>）、《证券时报》。

公司监事会、独立董事对2023半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

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、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日