

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-043

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年9月10日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2024年9月14日以现场表决方式召开，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《关于聘任2024年度审计机构的议案》

2023年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在2023年审计工作中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于聘任2024年度审计机构的公告》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》；
- 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日