

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：华泰联合

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月30日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：钱振清
6. 会议列席人员：公司监事人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-3 月的财务状况进行了审阅，公司确认并同意报出经审阅财务报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事王勇、龚震岐、褚宏武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展战略需要，公司拟增加经营范围，具体增加内容为：供电业务。

增加后公司经营范围为：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；供电业务。具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

公司经营范围增加后，拟对《公司章程》相应的条款进行修改，具体修改内容如下：

原条款内容为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融 租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；

大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售。

修改为：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术研究、开发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；供电业务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 24 日上午 10:00 于公司三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日