

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月27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7月21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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》。

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《关于公司上市后三年内股价稳定预案》进行调整修订，根据股东大会的授权，董事会办理本次发行上市并全权处理一切与公司本次发行上市有关的事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号 2022-054）。

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

公司现任独立董事褚宏武、龚震岐和王勇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。

### 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十六次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日