

苏州安洁科技股份有限公司 第三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“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日发出，2017年4月24日以现场表决的方式召开，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〈2017年度第一季度报告〉的议案》

《2017年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年度第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司苏州安洁资本有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

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、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《2017年度第一季度报告》全文、正文；
- 3、《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日