

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-117

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“安洁科技”）第三届董事会第三十六次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、短信等方式发出，2018年12月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。

以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币的自有资金进行投资低风险理财产品等中短期投资品种，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见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。

## （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于 2019 年 1 月至 2019 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利实业”）、苏州安洁新材料有限公司（以下简称“安洁新材料”）、苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、苏州安洁资本管理合伙企

业（有限合伙）（以下简称“安洁资本合伙”）、昆山威斯泰电子技术有限公司（以下简称“昆山威斯泰”）的 2019 年日常关联交易资金总额不超过 7,050.00 万元，占公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 1.04%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

独立董事就公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意公司 2019 年度日常关联交易预计。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见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 8 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三十六次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
- 5、《关于向银行申请综合授信额度的公告》；
- 6、《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 7、《关于开展外汇套期保值业务的公告》；
- 8、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》；
- 9、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
- 10、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日