

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-004

苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2020年1月5日以电子邮件、短信等方式发出，2020年1月15日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》

公司董事会同意全资孙公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）为满足业务发展需要，拟以截止2018年12月31日经审计的部分未分配利润4.3亿元人民币转增注册资本，适新科技完成本次未分配利润转增注册资本后，适新科技的注册资本将由1472.50万美元增加至7,704.38万美元（按照美元兑人民币汇率6.9计算，最终以工商变更为准），公司仍间接持有其100%股权。公司全资孙公司适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）为满足业务发展需要，拟以截止2018年12月31日经审计的部分未分配利润2,000万元人民币转增注册资本，适新模具完成本次未分配利润转增注册资本后，适新模具的注册资本将由510万美元增加至799.86万美元（按照美元兑人民币汇率6.9计算，最终以工商变更为准），公司仍间接持有其100%股权。

《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》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《关于增加公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，提升公司效益，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纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行增加申请 5 亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司 2020 年度向相关银行申请累计不超过人民币 20 亿元综合授信额度。

公司 2020 年度的综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。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，同时授权公司及其控股子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（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次增加申请银行综合授信额度事项的授权期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。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审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

《关于增加公司2020年度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。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》；
- 3、《关于增加公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日