

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-152

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，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《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》

公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）为了实现产品结构升级，优化产业布局，扩大经营规模，公司拟向全资子公司威斯东山增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，威斯东山的注册资本由 20,000 万元增加至 21,000 万元，增资后安洁科技出资占威斯东山注册资本的 100%。

《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》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。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强公司控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）在项目研发、市场拓展、项目定点、产品量产等方面的综合实力，推

动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，安洁无线根据业务发展需求拟进行增资，由安洁科技、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）共同对安洁无线进行增资 2,100.4728 万元，将安洁无线的实缴资本由 7,899.5272 万元增加至 10,000 万元，其中，安洁科技实缴资本增加 1,860.0047 万元，共建共荣实缴资本增加 240.4681 万元，宋磊、陈卫东、梁明作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

董事会认为，公司向控股子公司增资暨关联交易事项是为了进一步增强安洁无线在项目研发、市场拓展、项目定点、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益，在审议该关联交易时关联董事马玉燕女士回避表决。

独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项的事项。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

公司董事会同意将全资子公司适新科技（苏州）有限公司存放“总部研发中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意变更部分募集资金专户事项。

《关于变更部分募集资金专户的公告》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。

（四）审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》

2021 年 8 月 2 日至 2021 年 11 月 5 日，公司累计通过回购专用证券账户以

集中竞价交易方式回购公司股份 3,928,471 股，占公司总股本的 0.5717%，其中最高成交价为 15.35 元/股，最低成交价为 12.24 元/股，合计成交金额为人民币 51,011,793.10 元（不含交易费用）。

鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，结合公司总体资金安排以及近期股价走势，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。

《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的公告》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、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》；
- 5、《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》；
- 6、《关于变更部分募集资金专户的公告》；
- 7、《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日