

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-096

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2022年12月23日以电子邮件、短信等方式发出，2022年12月28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《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过27亿元人民币或等值外币的综合授信额度，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。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行等金融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）。本次申请银行等金融机构综合授信额度事项的授权期限自2023年1月1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。本次向银行等金融机构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。

《关于公司 2023 年度向银行等金融机构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 2023 年度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 27 亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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，同意公司使用自有资金进行投资理财。

《关于公司 2023 年度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《关于公司 2023 年度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 2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间开展累计金额不超过 15 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。

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，同意公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务。

《关于公司 2023 年度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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资

项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

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，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

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”）、苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、苏州达力客自动化科技有限公司（以下简称“达力客自动化”）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称“苏州萨米”）2023 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。

关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

公司独立董事就公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见。

《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》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。

（六）审议通过《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》

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、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，公司拟以自有资金对安洁无线进行增资 3,800.00 万元人民币，此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 10,000.00 万元人民币增加至 13,800.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 85.01%增至 89.14%。苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋磊、陈卫东作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告》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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》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、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
- 5、《关于公司 2023 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 6、《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 8、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》；
- 9、《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告》；

10、修订后的《投资者关系管理制度》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日