

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-134

江苏保丽洁环境科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 承诺管理制度

第一条 为加强对江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。

第三条 公开承诺应当包括以下内容：

(一) 承诺的具体事项;

(二) 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任;

(三) 履约担保安排, 包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议(函)主要条款、担保责任等(如有);

(四) 违约责任和声明;

(五) 中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限, 不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语; 承诺履行涉及行业政策限制的, 应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第四条 承诺人做出承诺后, 应当诚实守信, 严格按照承诺内容履行承诺, 不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时, 承诺人应当及时通知公司, 并履行承诺和信息披露义务。

第五条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的, 应当严格遵守其披露的承诺事项。公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的, 应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律后果; 相关信息披露义务人未履行承诺的, 公司应当主动询问, 并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第六条 相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件, 严格履行承诺。相关信息披露义务人通过公司披露信息的, 公司应当予以协助。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的, 承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及北京证券交易所另有要求外, 承诺人的相关承诺确已无法履行或履行承诺不利于维护公司权益的, 承诺人应充分披露原因, 并向公司或其他股东提出用新承诺替代原有承诺或提出豁免履行承诺义务。

上述变更或者豁免承诺的方案应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过

半数同意后，提交董事会和股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。监事会应当就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或者投资者利益发表意见。

第九条 公司被收购时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文件中予以披露。

第十条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第十一条 公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。公司监管部门对相关承诺人的承诺事项予以询问和监管时，公司和相关承诺人应当予以积极配合。

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十三条 本制度由董事会制定、修改和解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日