

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-055

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年6月19日以电子邮件、短信等方式发出，2018年6月29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《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

根据公司战略规划的需要，为获取较为理想的投资回报，挖掘潜在投资机会，公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）拟使用自有资金人民币2,000万元与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）、苏州万恒达新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万恒达新”）、苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发苏创”）共同发起设立“苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“沃洁基金”），基金规模8,080万元人民币，将重点投资于科技及现代服务业等领域。

《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）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、《第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日