

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-083

苏州安洁科技股份有限公司 第三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“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十三次会议通知于2018年9月8日以电子邮件、短信等方式发出，2018年9月18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《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》

为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）拟使用募集资金向其全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）增资196,940,992.64元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司计划使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准），本次增资及实缴注册资本完成后，威博金属注册资本将由2.8亿元人民币变更为476,940,992.64元人民币（具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。本次增资及实缴注册资本完成后，原威博精密募集资金专户进行注销。

《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的公告》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》。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别对公司使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意全资子公司威博精密延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）使用不超过 47,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，威博金属在上述额度内，资金可以在 12 个月有效期内循环滚动使用。

《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用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》。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别对全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》；
- 4、《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的公告》；
- 5、《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日