

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

## 苏州鸿基洁净科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月8日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾世清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》议案

###### 1.议案内容：

因经营管理需要，将公司住所由“苏州工业园区娄葑创投工业坊15号厂房”变更为“苏州工业园区娄葑创投工业坊18号厂房”，具体以市场监督管理部门核准为准，并修改公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买股票的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日