

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

## 上海特力洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李建新
6. 会议列席人员：高伟、杨玉华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计公司 2023 年度与以下关联方

发生日常关联交易，情况如下：

序号	公司名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
1	上海指南针环境科技有限公司	为公司提供软件技术服务	李建新、沈姗实际控制的公司	维护费用每月不超过 10 万
2	李建新、沈姗	为公司提供担保	公司股东	不超过 1500 万
3	李建新、沈姗	为公司提供借款	公司股东	不超过 1300 万

2.1 关于上海指南针环境科技有限公司为上海特力洁环境科技股份有限公司提供软件技术服务、维护费用每月不超过 10 万元；上海指南针环境科技有限公司为公司董事李建新、沈姗实际控制的企业，上述董事作为关联方对本议案进行了回避。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 关于李建新先生、沈姗女士拟无偿对于上海特力洁环境科技股份有限公司 1,500 万以内的贷款提供连带保证责任，担保期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。李建新、沈姗为公司实际控制人，上述董事作为关联方对本议案进行了回避。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 关于李建新先生、沈姗女士为上海特力洁环境科技股份有限公司提供 1,300 万以内的借款。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李建新先生、沈姗女士为公司的控股股东、实际控制人、上述董事作为关联方对本议案进行回避。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟在未来一年内使用不超过 3,000 万元人民币（含）的自由闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，获取额外资金收益。在此额度范围内，资金可以滚动使用。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了 2021 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会并发出会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，以上议案仍需经过上海特力洁环境科技股份有限公司股东大会审议。故，公司董事会拟于 2022 年 12 月 16 日召集召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，公司董事会拟于临时股东大会召开前 15 日向公司全体股东及相关列席人员发送临时股东大会通知。

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：

该议案无需回避表决

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日