

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：阮安源
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，拟增加部分经营范围，并根据市场监督管理局最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款作出修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司拟为子公司大庆洁宇环保科技有限公司申请的贷款提供连带责任保证担保》的公告

1.议案内容：

因子公司大庆洁宇环保科技有限公司生产经营需要，其向昆仑信托有限责任公司申请贷款 1500 万元。该笔贷款由大庆洁宇环保科技有限公司与大庆石油管理局所签订的合同作为质押担保，同时，安洁士环保（上海）股份有限公司为其提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2023年12月27日