

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-052

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 12 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《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《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交公司股东大会审议，授信期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根

据公司及其控股子公司实际经营需要确定。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司上述使用部分闲置自有资金进行投资理财事项。

《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见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）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及其控股子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司及其控股子公司开展上述外汇套期保值业务。

《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司、昆山全方位电子科技有限公司、苏州萨米旅行社有限公司 2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。

关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

该议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事会对此项议案发表了核查意见。

《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
- 4、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》；
- 5、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 6、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日