

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司子公司安洁士（宁夏）环保能源有限公司的“环保无害化资源综合处置中心项目（一期）”建设进度有所调整。为了提高募集资

金的使用效率，公司拟将“环保无害化资源综合处置中心项目（一期）”所投入募集资金 5,499.16 万元调整至“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”中使用。“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”将由公司及未来新设子公司共同完成。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于设立大庆安洁士环保科技有限公司》的议案

1.议案内容：

安洁士环保(上海)股份有限公司拟设立全资子公司“大庆安洁士环保科技有限公司”，注册资本 1,000 万元人民币，注册地为黑龙江省大庆市让胡路区新贤路 1 号。经营范围：环境科学技术研究服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保工程施工；固体废物及危险废弃物收集、储存、治理等经营活动；石油和天然气开采专业及辅助性活动；环境保护专用设备，给水及污水处理设备；三次采油配注设备；阀组、搅拌器、静态混合器设备、气体、液体分离及纯净设备，石油钻采专用设备及配件，工业自动控制系统装置制造及销售（产业政策禁止限制项目除外）；销售；化工产品（不含危险化学品及剧毒品）；五金产品，机械设备，家用电器，通用仪器仪表，配电开关控制设备，电光源。【涉及相关资质证书的，在取得资质后方可经营】。（具体经营范围内容以工商主管部门核准为准）

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途》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：

本议案不涉及回避表决。

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）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日