

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-040

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年6月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月11日以专人书面送达方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟继续提名钱振清先生、冯亚东女士和蒋敏明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.01 《关于提名钱振清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.02 《关于提名冯亚东女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.03 《关于提名蒋敏明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-042)。

2.议案表决结果：

(1)《关于提名钱振清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。

(2)《关于提名冯亚东女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。

(3)《关于提名蒋敏明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟继续提名孙秀英女士和钱震宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名孙秀英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于提名钱震宇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-042)。

2.议案表决结果：

(1) 《关于提名孙秀英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《关于提名钱震宇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-041)。

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，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日