

苏州锦富技术股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月13日发出，并于2021年12月18日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

一、《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司 53.42% 股权的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟以 48,077.61 万元现金向张思平、张合召等 36 名交易对手方购买其合计持有的上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“神洁环保”）53.42% 股权，本次交易完成后，神洁环保将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围内。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网之公告内容《关于支付现金购买上海神洁环保科技股份有限公司 53.42% 股权的公告》（公告编号：2021-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十日