

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年2月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年2月22日书面通知
5. 会议主持人：许敏青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司的发展战略规划，为进一步提升公司核心竞争力，公司拟向悦利（广州）科技合伙企业（有限合伙）以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司 25%的股权，本次交易完成后公司将合计持有广州悦芯科技有限公司 63%的股权。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事许敏青、郑志新、钟伟贤回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次出席董事会的非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事第六次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日