

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司 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8月24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8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董焕波先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-019）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

北京雅达养老产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雅达养老日本株式会社（以下简称“雅达养老日本”）注册成立于 2016 年 12 月 13 日，注册资本为日元 33,620 万元，公司认缴出资日元 33,620 万元，持股比例 100%。根据公司经营战略发展需要，公司拟将雅达养老日本的注册资本由 33,620 万日元减至 10,000 万日元，减资后公司持股比例维持 100%不变。

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：

无

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

与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日