

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10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10月21日以书面方式发出
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《关于购买股权资产的议案》

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，公司拟向广东南芯

医疗科技有限公司（以下简称“南芯公司”）以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司（以下简称“悦芯科技”）27%的股权，本次交易完成后公司将合计持有悦芯科技 90%的股权。

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，无关联董事回避表决。

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

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日