

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李杰
- 会议列席人员：芦小山、梁雄、张帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于收购广东阳悦工程建设有限公司的议案》

1. 议案内容：

为加速拓展医疗行业相关业务领域，进一步提升公司市场竞争力，满足公司

未来业务发展需要，扩大公司经营实力，公司拟以现金方式收购自然人江康伟、欧阳成合计持有广东阳悦工程建设有限公司 100%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，无需回避表决

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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日