

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  
第四届董事会第二次会议决议公告

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8月16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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李杰
- 会议列席人员：梁雄、芦小山、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《关于公司与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司分立重组的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求及内部架构调整需要，公司拟与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司（以下简称“阳悦工程公司”）之间进行工程资质调整调动，据此，公司制定了《分立重组方案》。

分立重组后，公司将承继阳悦工程公司拥有的建筑机电安装工程专业承包二级资质与环保工程专业承包二级资质。

分立重组后，公司与阳悦工程公司主体资格保持不变。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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。

### 三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日