

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

## 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月15日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：杨伟光先生
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了不断提高公司的综合竞争力并实现海外市场的逐步布局，结合公司战略

发展方向，拟在香港设立全资子公司，拟注册资本为港币 1,000 万元。香港子公司注册信息最终以注册地相关部门核准登记备案结果为准。详细内容见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

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。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日