

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2023年10月30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨伟光先生
6. 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
7. 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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易目的系为提高公司资产独立性，避免长期租赁股东资产，本次

交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨伟光、邓志溢、杨嘉骏、于梅为关联人员，回避议案表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日