

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

第五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：2024年1月17日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳宇
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟对外投资购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资购买资产，包括厂房、设备、办公用品等，总价值约1859.6

万元。详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）同日披露的《重庆和泰润佳股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-006号）。

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

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年1月18日