

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长林辉先生
- 会议列席人员：第三届监事会监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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4人。

董事金辉因其他原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《广东雅励新材料股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事林辉需回避表决。

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

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日