

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 31 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：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨伟光先生
- 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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2022 至 2024 年 9 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为配合上市公司（南华仪器全称）（以下简称“南华仪器”）收购，南华仪器聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年至 2024 年 9 月 30

日合并报表及公司报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 410521 号）。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《2022 至 2024 年 9 月审计报告》。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 15 日下午 2 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日