

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：李杰
- 会议列席人员：张帆、芦小山、梁雄、陈寒、李秀燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为

完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行修订。

详细内容见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-042）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-043）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-045）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-046）、《佛山市雅洁源科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2025年12月26日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于2025年12月10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《佛山市雅洁源科技股份有限公司2025年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日