

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
第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年7月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、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《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 300 万元暨公司股东为公司上述借款提供关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款 300 万元，用于补充流动资金。拟由董事李杰、莫娇为上述贷款提供最高额保证担保。具体内容详见公司于 2019 年 07 月 29 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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于公司向银行贷款暨公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李杰、莫娇回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 300 万元暨公司股东为公司上述借款提供关联担保》的议案。具体

内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日披露于股转系统网站 (www.neeq.com.cn) 的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知》(公告编号：2019-031)

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事项，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

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日