

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月25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12月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李杰
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营资金使用的情况下，公司拟使用人民币500万元以内的自有闲置资金投资于银行、信托等低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司购买理财产品以产品赎回日为到期日，滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内

有效。股东大会审议通过后，授权董事长在投资额度内进行审批。具体内容详见公司于2019年12月26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购买理财产品公告》（公告编号：2019-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 1 月 11 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-046）

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：

本议案尚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二十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日