

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

- 1.会议召开时间：2020年3月9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：2020年2月25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《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请授信额度暨公司股东提供关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请总额不超过800万元的综合授信额度，用于补充流动资金和项目投资，具体用途以银行审批为准。拟由公司股东李杰、莫娇、廖春华及全资子公司广州雅洁源水处理技术有限公司、深圳市雅洁源科技有限公司、深圳市雅洁源水处理技术有限公司为上述贷款提供最高额保

证担保。具体内容详见 2020 年 3 月 10 日披露于股转系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请授信额度暨公司股东提供关联担保》（公告编号：2020-003）

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见 2020 年 3 月 10 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 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-004）

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二十二次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日