

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月10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10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李杰
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.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800万元暨控股股东与实际控制人作为共同借款人》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款800万元，用于归还企业专项融资资金，具体用途以银行审批为准。公司控股股东、实际控制人李杰及其一致行动人莫娇为共同借款人。具体内容详见公司于2020年11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）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-043）。

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 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 11 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 年第四次临时股东大会通知》(公告编号：2020-045)

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三届董事会第三次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日