

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：2022年4月19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：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：李杰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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<2021年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理李杰先生向董事会汇报了

2021 年度经营情况。

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，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。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。

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，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) 审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

对 2021 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年年度报告》

(公告编号：2021-012)《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

(公告编号：2021-013)

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，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。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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，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。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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，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。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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，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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021 年度的《审计报告》。

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，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。

（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，并附有 2021 年度佛山市雅洁源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-015）

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，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。

（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为一年，到期可以续聘。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-016)

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，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。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2022 年从公司购买直饮水设备及零配件，预计金额 10 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届第十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日