

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

公告编号：2016-012

佛山市雅洁源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

佛山市雅洁源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：因工商登记原因，第一届董事会第十七次董事会与 2016 年第一次临时股东大会关于公司经营范围的变更决议未能获得工商部门核准，现将公司经营范围变更如下：公司经营范围由：“水处理设备技术的研究、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，

水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；国内贸易（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。” 变更为“水处理设备技术的研究、开发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务，水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；国内贸易（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。”

以上经营范围变更以工商部门最终核准登记为准。

本项议案不涉及关联交易，不需回避表决；该议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 7 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会就议案（一）进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日

