

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2023-036

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年7月25日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

为进一步增强公司综合竞争力，促进产业链延伸，提升公司的市场竞争力和盈利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金2,600万元购买赛得利（铜陵）无纺材料有限公司20%的股权，并授权公司管理层签署股权转让协议等相关文件。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023年7月25日