

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

## 江苏沛尔膜业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019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：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### （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《关于预计2019年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品》议案

##### 1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜

产品，预计累计发生金额不超过 1500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

关联董事周强、周侃宇回避表决。

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《关于预计 2019 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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《关于预计 2019 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王建春回避表决。

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《关于预计 2019 年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买工艺品》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买工艺品，预计累计发生金额不超过 30 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

此关联交易不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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 2019 年控股股东向公司提供财务资助》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

关联董事周强、周侃宇回避表决。

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 2019 年公司向关联方刘琴提供采购备用金》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金。预计累计发

生金额不超过 10 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年董事会的工作报告及 2019 年董事会工作计划做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年总经理的工作报告及 2019 年总经理工作计划做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案**

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度报告及其摘要做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度财务决算报告做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年度财务预算方案做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2018 年度利润分配方案做出审议。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2018 年度股东大会审议该等议案。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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

江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 22 日