

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛明明
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长葛明明对2018年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了

总结，对 2019 年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司总经理严格按照公司制度进行管理经营，在董事会领导下，不断优化公司各项制度，对外稳定、开发新客户，对内加强内控管理，推动公司稳步前进。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会就中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度财务审计报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得：2018年年度报告》（2019-021）、《普滤得：2018年年度报告摘要》（2019-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，就公司 2018 年重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，就公司 2019 年重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：同意 6 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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司发展过程中需要大量流动资金进行业务开展，未分配利润将严格按照公司经营计划，做好预算与执行工作，故本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：会计政策变更公告》（2019-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，负责公司各项审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《苏州普滤得净化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日