

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7月5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6月24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：董事会秘书和公司监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于追溯确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决公司在生产经营中的流动资金问题，公司于2019年5月向上海浦东

发展银行股份有限公司苏州分行申请不高于 3000 万元贷款，期限为 1 年。公司董事长葛明明持有的 1800 万股股权作质押担保；控股股东、实际控制人葛明明、唐忆文夫妇提供保证担保；控股子公司长白山保护开发区海树矿泉水有限公司提供保证担保。

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：

葛明明为本次关联交易的关联董事，已回避表决；陆利杰是长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的法定代表人和执行董事，是本次关联交易的关联董事，已回避表决。

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《关于追溯确认公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供项目应收账款质押的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请不高于 3000 万元贷款，期限为 1 年。为确保本次借款工作进行顺利，公司将部分应收账款 2570.9 万元质押给银行。

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十九次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日