

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月16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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.会议列席人员：监事会主席蒋利群、职工监事蒋震宇、职工监事刘琴、董事会秘书殷冰莹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2019年度半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制完成了《江苏沛尔膜业股份有限公司2019年度半年度报告》，拟在

全国股份转让系统指定信息披露平台上进行披露，提交本次会议审议。

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：

本议案审议不涉及关联交易事项，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

（一）《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《公司董事会、高级管理人员对公司 2019 年度半年度报告书面确认意见》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日