

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月30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19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：监事会成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》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《关于公司对控股子公司长白山保护开发区海树矿泉水有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了梳理公司及合并报表范围内子公司的资金往来，公司拟向控股子公司长

白山保护开发区海树矿泉水有限公司提供借款 500 万元，该笔款项将用于支付其对苏州市普滤得净化工程设计有限公司的应付账款。

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：

董事陆利杰是长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的执行董事、法定代表人，董事孙维是苏州市普滤得净化工程设计有限公司的执行董事、法定代表人，因此回避表决。

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《关于控股子公司苏州市普滤得净化工程设计有限公司利润分配的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 7 月 31 日，归属于苏州市普滤得净化工程设计有限公司的未分配利润为 10,298,573.64 元，为了梳理与母公司之间的资金往来，拟将未分配利润全部进行分配。

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：

董事孙维是苏州市普滤得净化工程设计有限公司的执行董事、法定代表人，因此回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日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：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-045）

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二十二次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019年8月30日