

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10月23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10月11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：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

董事徐丽因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设 6 名董事，提名葛明明、梁闽、陆利杰、孙维、王吉、Frank Bac-David 为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自通过 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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继续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，公司已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了 500 万元借款（公告编号：2019-044），用于其支付对苏州市普滤得净化工程设计有限公司的部分应付账款。截止目前，长白山海树仍有 2212 万元应付账款尚未支付给普滤得工程公司。根据公司发展规划，拟向长白山海树继续提供 2212 万元借款，将全部用于其支付对普滤得工程公司的剩余应付账款，从而彻底清除长白山海树与普滤得工程公司之间的账务往来，更有利于各公司未来的发展。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 25 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：关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-052）。

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

《苏州普滤得净化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日