

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

## 江苏浦士达环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪炳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补充审议江苏浦士达环保科技股份有限公司子公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

原预计参股子公司宁夏浦士达环保科技有限公司（以下简称“宁夏浦士达”）2019年销售给关联方江苏鹏余防化设备有限公司自产的商品，含税金额不超过1000万元（见公告2019-007）。目前已超过1000万，现进行补充审议，预计宁

夏浦士达向关联方交易含税金额不超过 2000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于设立参股公司 PT. Purestar Carbon International 的议案》

1.议案内容：

公司拟与苏州宏德亿进出口有限公司、北京清溪磐石科技有限公司及个人 ANG BIN LIE 共同出资设立 PT. Purestar Carbon International (拟定名,以实际工商注册为准), 注册资本 1,000,000 美元, 其中本公司拟出资 450,000 美元, 占注册资本的 45%。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事一致同意, 拟定于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 提请股东大会对第一项议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

1. 《江苏浦士达环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日