

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5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25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2019年12月15日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第四届董事会成员由刘巍、洪成木、吴洪溪、洪淑贞、田佳为第四届董事会董事候选人。

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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易事项如下：

（1）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司购买商品及劳务50万。

（2）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司销售商

品及劳务 50 万。

(3)、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 30 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：

本议案无关联董事，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东大会。审议相关议案。

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

(一)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

公告编号：2019-039

董事会

2019年12月6日