

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.会议列席人员：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《关于2019年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向江苏蓝天水净化工程有限公司采购设备，交易标的为厌氧设备和好氧设备，合同金额68万元。

公司拟向江苏蓝天水净化工程有限公司采购设备，交易标的为膜支架及水处理

设备，合同金额 113.96 万元。

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：

关联董事周强及周侃宇回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议该议案。

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：

此事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日