

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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18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6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：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》的有关规定。

#### （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6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举葛明明先生担任公司第三届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

## （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任葛明明先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任葛明明先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任许梦萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于将公司资产抵押给苏州市新合盛科技小额贷款有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司将位于苏州高新区金山东路 234 号的不动产抵押给苏州市新合盛科技小额贷款有限公司，作为向其申请 500 万元贷款的条款之一，贷款期限为 5 个月。

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。

(六) 审议通过《关于公司实际控制人以自有资产为公司融资提供抵押物的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人葛明明、唐忆文将其持有的苏州高新区金山东路 3 号的不动产抵押给苏州市新合盛科技小额贷款有限公司，为公司贷款提供支持，作为公司向苏州市新合盛科技小额贷款有限公司申请 500 万元贷款的条款之二。

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：

关联董事葛明明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司将持有的长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的股权质押的议案》

1.议案内容：

公司将持有的长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的股权 6000 万股质押给苏州市新合盛科技小额贷款有限公司，作为向其申请 500 万元贷款的条款之三。

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：

董事陆利杰是长白山保护开发区海树矿泉水有限公司法定代表人、执行董事，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。

（八）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 19 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-065）。

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三届董事会第一次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019年12月19日