

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：2020年1月6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：2020年1月1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
- 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《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信额度500万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限1年。公司法人周侃宇、

控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司提供连带担保。本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第四十三条, 原为“公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）300 万元以上(含 300 万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。一年内不超过公司总盈利 30%。”，拟修改为“公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）600 万元以上(含 600 万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。”本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》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 年第二次临时股东大会审议该部分议案。

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五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日