

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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2月19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2月7日以电话方式发出
- 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5人。

董事 Frank Bac-David 因在海外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司将资产抵押给苏州高新区中小企业融资担保有限公司用于向上海银行苏州高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行苏州高新技术产业开发区支行申请 200 万元贷款，贷款期限为 6 个月，将公司位于苏州高新区金山东路 234 号的不动产抵押给苏州高新区中小企业融资担保有限公司，为本次申请融资提供担保。

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

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日