

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月21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4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.会议列席人员：公司监事、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《预计2020年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售产品、提供劳务》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售

产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 1500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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、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《预计 2020 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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、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。

（三）审议通过《预计 2020 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

此关联交易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。

(四) 审议通过《预计 2020 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王建春回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《预计 2020 年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品，预计累计发生金额不超过 50 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

此关联交易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。

(六) 审议通过《预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，拟发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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、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。

（七）审议通过《预计 2020 年公司向关联方刘琴提供备用金》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金，预计累计发生金额不超过 10 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

此关联交易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。

（八）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年董事会的工作报告及 2020 年董事会工作计划做出审议。

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：

此关联交易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。

(九) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年总经理的工作报告及 2020 年总经理工作计划做出审议。

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。

(十) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年度报告及其摘要做出审议，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《2019 年度报告摘要公告》(公告编号：2020-008),《2019 年度报告公告》(公告编号：2020-018)。

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。

(十一) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年度财务决算报告做出审议。

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。

(十二) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2020 年度财务预算方案做出审议。

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。

(十三) 审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2019 年度利润分配方案做出审议。

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。

(十四) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(十五) 审议通过《关于公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度等相关制度修订》议案

1.议案内容：

根据股转系统要求，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《信息披露管理制度》等相关制度进行修订，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-013），《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014），《董事会议事规则》（公告编号：2020-015），《信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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。

（十六）审议通过《关于董事会授权公司上市办执行公司上市计划工作》议案

1.议案内容：

根据公司发展及规划，公司董事会拟启动 IPO 上市计划，现授权公司上市办全权负责并执行公司 IPO 上市计划的相关事宜工作。

特别风险提示：公司目前只是拟启动 IPO 上市计划，公司现状并未达到上市要求，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，未来过程存在极大的不确定性，请投资者特别注意。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》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 2019 年度股东大会审议该等议案。

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六次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020年4月22日