

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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28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21日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛明明
- 6.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 因在法国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，公司和所聘任的审计机构复工时间较晚，审计机构未能按预期开展审计工作。目前疫情好转但尚未完全解除，公司客户和供应商复工

情况不一，导致函证程序滞后。为保证财务报告的质量和信息披露的准确性，公司拟将 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 27 日。

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三次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日