

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5月27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5月15日以口头及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛明明
- 6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长对2019年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，

对存在问题进行了分析，并对 2020 年工作提出了重点要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报公司 2019 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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《公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会就中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度财务审计报告进行了审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得：2019年年度报告》、《普滤得：2019年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，就公司2019年重要财务指标进行了分析说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2020年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将2020年财务预算方案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司目前实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 27 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：会计政策变更公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，负责公司各项审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月27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2019年年度股东大会通知公告》。

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五次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2020年5月27日