

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月14日
- 2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 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：2021年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.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《关于追认2020年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2020年12月6日，公司与江苏蓝天水净化设备有限公司于公司会议室签订采购协议，拟采购标的为反渗透装置，合同金额65.4万元。

2020年12月6日，公司与江苏蓝天水净化设备有限公司于公司会议室签订采购协议，拟采购标的为预处理装置及管阀件，合同金额40.6万元。

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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计 5 年，服务期间尽职尽责，表现出良好的职业能力，在此公司衷心感谢！为体现审计工作的公正性，决定更换会计师事务所，经综合评价后，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度报告审计工作。

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，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 2021 年第一次临时股东大会》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 2021 年第一次临时股东大会审议该议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日