

证券代码：831824 证券简称：东方滤袋 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东方滤袋股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月5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：2021年2月18日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张之荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年10月10日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名张之荣先生、蔡玉连女士、张旭东先生、张娟女士、陶建平先生

为公司第三届董事会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需经股东大会审议后方能生效，现提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日