

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7月30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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周强
- 6.会议列席人员：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《关于公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额》议案

1.议案内容：

公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额990万元，该授信额度

的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

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：

本议案审议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。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额 990 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

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：

本议案审议涉及关联交易事项，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十一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日