

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月18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8月6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、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《关于拟转让公司所持子公司股权的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，并集中力量发展公司主营业务、降低整体运营成本，公司拟转让所持有的控股子公司苏州市普滤得净化工程设计有限公

司、苏州贝丝纤维布风管有限公司、苏州上善直饮水有限公司的全部股权。

本次交易的定价将以交易标的的经审计或评估的公允价格为依据，若在股东大会审议通过该议案后 30 天内未找到合适的受让方，公司拟将注销未被转让的子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛明明、孙维分别是苏州贝丝纤维布风管有限公司、苏州市普滤得净化工程设计有限公司的法定代表人，因此回避表决。

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《关于授权公司董事会全权处理公司转让所持子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟转让合并报表范围内的全部子公司，董事会将根据《公司章程》的规定积极推动转让事宜。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 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：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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九次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2021年8月19日