

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月26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11月15日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长葛明明
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《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5人。

董事 Frank Bac-David 因行程冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司提供直饮水系统维护服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司苏州上善直饮水有限公司承接了用户直饮水系统维护服务项目，为提升客户服务质量，子公司拟将该业务转发给公司，依托公司丰富的项目经验和专业的技术团队，为用户饮用品质持续可控的直饮水提供保障。

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：

关联董事葛明明持有苏州上善直饮水有限公司 50%股份，因此回避表决。

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《关于向子公司销售水处理设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司二级控股子公司 TORRENT R&D CENTER 因业务发展需要，拟向公司购买超滤膜等水处理设备。

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：

关联董事 Frank Bac-David 是 TORRENT R&D CENTER 另一个股东的实际控制人，但因其缺席，故本议案无需回避表决。

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十二次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日