

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月22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：2022年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：周强
6. 会议列席人员：公司监事、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《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2021年董事会的工作报告及2022年董事会工

作计划做出审议。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2021 年总经理的工作报告及 2022 年总经理工作计划做出审议。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2021 年度报告及其摘要做出审议，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2021 年度报告摘要公告》（公告编号：2022-003），《2021 年度报告公告》（公告编号：2022-008）。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2021 年度财务决算报告做出审议。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度财务预算方案做出审议。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2021 年度利润分配方案做出审议。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《拟续聘会计师事务所公告》（公

告编号：2022-009)。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股转系统要求，公司拟对《公司章程》进行修订，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《公司章程变更公告》（公告编号：2022-010）。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2021 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，为保障公司日常的生产经营，公司法人周侃宇向公司无息提供财务资助 200 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

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 年度股东大会审议该等议案。

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：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的预案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2022 年的日常性关联交易做充分预计，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，因无需回避的非关联董事不足三分之二，董事会成员同意直接提交 2021 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日