

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
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9月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋雅玲
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月16日召开浙江净源膜科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2.回避表决情况

由于非关联董事不足半数，未进行表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日