

证券代码：430430

证券简称：ST 普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023 年 4 月 3 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：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛明明
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人。

董事 Frank Bac-David、陆利杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举葛明明先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名葛明明先生为第四届董事会董事候选人。

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：

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。

（二）审议通过《关于换届选举唐忆文女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名唐忆文女士为第四届董事会董事候选人。

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：

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《关于换届选举梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名梁闽先生为第四届董事会董事候选人。

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：

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。

（四）审议通过《关于换届选举鲍莹女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名鲍莹女士为第四届董事会董事候选人。

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：

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。

（五）审议通过《关于换届选举许梦萍女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名许梦萍女士为第四届董事会董事候选人。

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：

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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第九十五条原为“董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 名。”拟修改为“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

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：

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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十六次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日