

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：葛明明
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举葛明明先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举葛明明先生为公司第

四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。葛明明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任葛明明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任葛明明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

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）审议通过《关于聘任鲍莹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任鲍莹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。鲍莹女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任许梦萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任许梦萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。许梦萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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四届董事会第一次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日