

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月7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5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：周强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷

款人民币 990 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。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，《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会审议该议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日