

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月2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：2024年7月20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《关于聘请新任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

自上任财务负责人吴建军先生不幸离世后，公司财务负责人由董事长周强先

生兼任，现因公司经营管理所需，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，聘任杨东星先生担任公司财务负责人，董事长周强先生不再兼任财务负责人，任职期限自聘任之日起至第三届高级管理人员任期届满为止。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，《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）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因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过人民币 200 万元贷款，授信有效期截至 2029 年 7 月 4 日，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，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第三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，董事会审议的部分议

案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2024 年度第三次临时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：

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十八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日