

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区金山东路234号公司会议室
- 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：2018年10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛明明
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、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5人，董事刘文君于近日离世。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于苏州市普滤得净化工程设计有限公司拟通过苏州银行高新技术产业开发区支行对玉树州三江源生态环保发展有限公司委托贷款》议案

1.议案内容：

详见2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn

披露的公告《普滤得：关于子公司委托贷款公告》（公告编号 2018-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对未来收回借款存在担忧

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《苏州普滤得净化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2018年10月19日