

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 第二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

1. 会议召开时间：2018年12月17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：2018年12月7日，以书面、电话方式通知。
5. 会议主持人：周强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周强先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案审议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《聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

聘请周侃宇先生为公司总经理；聘请吴建军先生为公司财务总监；聘请殷冰莹女士为董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案审议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《公司向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额

度》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 400 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限 1 年。

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：

本议案审议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《公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 400 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限 1 年。公司法人周侃宇、控股股东周强夫妇提供抵押担保，公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇及关联方江苏蓝天水净化工程有限公司提供连带担保。

2. 议案表决结果：

因表决董事人数不足全体董事人数的二分之一，本议案直接提请股东股东大会审议。

3. 回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司章程第五章第四节第五十五条：

原为：“召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

改为：“召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

除上述修改内容外，公司章程其他内容不变。

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，《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）

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：

本议案审议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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议该等议案。

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：

本议案审议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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日