

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18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。

董事刘文君离世，公司尚未增补新的董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司经营发展所需流动资金，公司拟以位于苏州高新区金山东路234

号不动产，产权证号：苏（2016）苏州市不动产权第 5029340 号，向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请不高于 1200 万元的贷款，贷款期限不长于 12 个月。

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：

该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十四次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日