

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长罗章生先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易事项如下：

（1）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司购买商品及劳务 160 万。

（2）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司销售商品及劳务 40 万。

（3）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 30 万元。

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：

本议案无关联董事，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司同日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）披露的《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日