

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：周强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售膜产品的议案。

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 1000 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事杜全新回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品的议案。

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品，预计累计发生金额不超过 50 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事杜全新回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品的议案

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 1000 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于预计 2018 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品的议案

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于预计 2018 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品的议案

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事王建春回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于预计 2018 年控股股东向公司提供财务资助的议案

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于预计 2018 年公司向关联方刘琴提供采购备用金的议案

1、议案内容

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金。预计累计发生金额不超过 10 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过公司 2017 年度董事会工作报告

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过公司 2017 年度总经理工作报告

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过公司 2017 年年度报告及其摘要

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过公司 2017 年度财务决算报告

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过公司 2018 年度财务预算方案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过关于 2017 年年度利润分配预案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议关于聘请新任财务总监的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此关联交易事项不涉及关联董事，董事无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚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一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日