

证券代码：836674 证券简称：净源科技主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 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8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋伟平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2018-039）

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开浙江净源膜科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名蒋伟平、陈昊、王鑫臻、吴低潮、林荣关为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2018 年半年报》

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日