

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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2月2日 10:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：袁建华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回相关申请文件的议案》。

议案内容：2017年6月20日，经公司股东大会授权，董事会向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并于2017年6

月 28 日取得中国证券监督管理委员会第 171241 号《行政许可申请受理通知书》。现经公司管理层认真研究和审慎思考，拟调整上市计划、终止首发申请并撤回相关文件。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

1、《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日