

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：民族证券

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年7月23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：2019年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长安琪
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止新乡市利菲尔特滤器股份有限公司2019年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开的第二届董事会第五次会议、于2019年7月12日召开的2019年第三次

临时股东大会审议通过了《关于〈新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》等议案；2019 年 6 月 26 日，公司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)披露了《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-032)；2019 年 7 月 12 日，公司披露了《股票发行认购公告》(公告编号：2019-037)。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。

因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购对象沟通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于 2019 年 7 月 24 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) 发布的《关于终止股票发行的公告》(公告编号：2019-040)。

2.回避表决情况

安琪、闫道坤、张静、翟芳芳系本次股票发行的认购对象，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 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) 发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-041)。

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、备查文件目录

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2019年7月24日