

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

## 西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

### 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：2020年4月10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：2020年3月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2020年2月10日与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审

计业务约定书》，因相关工作人员疏忽，未及时对上述续聘会计师事务所事项履行必要的审议程序，现补充确认。

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。

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日