

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月12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5月1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等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于补充确认子公司出售资产的议案》

##### 1.议案内容：

公司的子公司西安普瑞森特实业有限公司于2018年12月24日与陈泓业签订了《邢台市鑫园包装材料有限公司之股权转让协议书》，西安普瑞森特将持有

的邢台市鑫园包装材料有限公司 48%股权按照人民币 19,400,000 元转让给陈泓业，本次转让完成后，西安普瑞森特实业有限公司不再持有邢台市鑫园包装材料有限公司的股权。详见公司同日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《子公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2020 年 5 月 29 日召开股东大会审议上述议案。

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，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

（一）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八次会议决议》；

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日