

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源

## 上海洁润丝新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月11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7月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘跃进
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-014）

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：

无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润为 -18,365,549.55 元，实收资本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一，公司将采取积极措施，改善盈利能力。

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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》

董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2020年8月12日