

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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12月25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12月15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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原

则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务的审计机构，并负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

2、公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交易金额预计不超过 300 万。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙万刚、孙柯亭（董事孙万刚与董事孙柯亭系父女关系）、王喆均需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

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

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十次会议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020年12月25日