

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年8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：2021年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹以哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年半年度报告》提请审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

#### 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《关于董事会换届选举及提名董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名詹以哲、张家瑜、郑庆彬、吉敏、慕彬峰为公司第三届董事会候选人，第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起开始，任期三年。

经核查上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保董事会正常运行，第二届董事在第三届董事会董事成员产生前，将继续按相关要求履行董事职责。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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《2021 年半年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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）披露的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》 议案

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

##### 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

与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日