

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆力董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆力为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名陆力为第三届董事会董事候选人。陆力为第二届董事会董事；持有公司股份数量0股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名顾刚为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名顾刚为第三届董事会董事候选人。顾刚为第二届董事会董事；持有公司股份数量 2,976,750 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提名方慰萱为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名方慰萱为第三届董事会董事候选人。方慰萱为第二届董事会董事；持有公司股份数量 2,976,750 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提名王永辉为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名王永辉为第三届董事会董事候选人。王永辉为第二董事会董事；持有公司股份数量 3,315,250 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提名王玉为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名王玉为第三届董事会董事候选人。王玉为第二董事会董事；持有公司股份数量 0 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于提名赵大庆为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名赵大庆为第三届董事会董事候选人。赵大庆为第二届董事会董事；持有公司股份数量 0 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后的三年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2021年9月24日