

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年7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：2022年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：周强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额的议案》

1. 议案内容：

公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额 990 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

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：

本议案审议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。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额 990 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议涉及关联交易事项，关联董事周强、周侃宇回避表决。

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）审议通过《关于公司为公司法人周侃宇向银行申请授信额度提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司法人周侃宇拟向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信金额 200 万元，该授信额度的使用方式为财务资助，使用期限一年，拟由周侃宇自有土地房产提供抵押担保，由我公司、控股股东周强夫妇、殷冰莹、关联方江苏蓝天水净

化工程有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议涉及关联交易事项，关联董事周强、周侃宇回避表决。

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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日