

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司 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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴小强
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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2022半年度报告》议案；

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2022年

半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2022 年半年度报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于拟修改公司章程》议案；

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 08 月 18 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《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案；

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 08 月 18 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《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2022年8月18日