

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话方式发出
- 会议主持人：周强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事蒋毅轩先生因个人原因，不再担任江苏沛尔膜业股份有限公司董

事，提名杭科成先生为公司董事，杭科成先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的上述议案需要提交股东大会表决，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议该议案。

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

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日