

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告情况予以汇报。详见公司同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《2020年半年度报告》(公告编号：2020-024)。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2020年上半年向关联方珠海安仕立机电设备有限公司采购商品，交易金额200,000元，现予以补充确认。上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2020-027)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王喆(珠海安仕立机电设备有限公司实际控制人系董事王喆的父亲)、王保莉(王喆系董事王保莉配偶的外甥)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

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020年8月19日