

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年2月26日，在威海市环翠区和兴路1396号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月9日以书面方式通知到全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长周本留先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于通过〈山东名流泵业科技股份有限公司变更经营范围及修改公司章程的决定〉的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，为更好的促进公司发展，结合本公司实际情况，决定对公司经营范围进行变更，经营范围中增加“石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广”。

此项议案尚需股东大会审议通过。

2. 表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：《关于通过〈山东名流泵业科技股份有限公司变更经营范围及修改公司章程的决定〉的议案》，需提请股东大会审议，特提议召开2018年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山东名流泵业科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十六日