

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月15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3月5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《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《2017年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于任命丛爱玲女士为董事会秘书的议案》；

议案内容：公司董事会于2018年2月26日收到董事会秘书张晓黎女士递交的辞职报告，公司董事会同意任命丛爱玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《董事会秘书变动公告（任免情况）》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意票数4票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：董事会成员丛爱玲女士予以回避。

（十一）审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：1、2017年1月1日至2017年12月31日期间，公司向关联方山东名流餐处装备股份有限公司销售商品42,833.61元，向山东名流实业集团有限公司销售商品471,598.46元，关联交易定价方式为市场价格。公司承租关联方山东名流实业集团有限公司的厂房及办公楼，双方签订了长期的无偿使用合同，租金为0元。2、2017年1月1日至2017年12月31日期间，公司存在关联方资金占用。

公司与股东及其他关联方之间的资金拆出为向股东及其他关联方的经营性借款、周转借款，截至 2017 年 12 月 31 日，向股东及其他关联方的拆出款项均已收回，为挂牌前已清理事项。3、公司经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，公司向股东及其关联方拆入了部分资金，股东及其关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：周本留、丛爱玲、姜书新为公司董事。无关联关系董事人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联交易涉及的董事会成员有周本留、丛爱玲、姜书新，故上述3位董事予以回避。

（十二）审议通过《提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

1、《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《2017 年年度报告及摘要》

特此公告。

山东名流泵业科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一十五日