

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

宁波合力机泵股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月6日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长陈明海先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，总经理拟定《2017年度总经理工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点及设想。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度审计报告》；

议案内容：审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]审字第 90763 号《审计报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配的预案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

议案内容：同意聘任张杰为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。高级管理人员简历见附件，上述高级管理人员候选人符合相关法律法规的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

附件：张杰，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2013年3月，就职于宁波埃德蒙机电有限公司，任销售员；2013年3月至今，就职于宁波合力机泵股份有限公司，任区域销售经理。