

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、会议召开情况

宁波合力机泵股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年5月9日上午9点以现场方式在公司会议室召开第一届董事会第四次会议，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月26日以专人送达、通讯方式发出，公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长陈明海召集和主持。

二、会议审议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并将该议案提交至股东大会审议；

公司根据实际经营需要，拟在现有经营范围的基础上增加“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的相关技术服务和咨询。”

变更后经营范围为：“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的制造、加工、维修服务、相关技术服务和咨询；机电设备、金属材料的

批发、零售；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。“实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易的事项。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易的事项

三、备查文件

与会董事签字确认的宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日