

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼8号会议室
- 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：2018年8月11日以及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何祥炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司产业链，提升公司经营业绩，公司多年来一直在寻求在环保业务方面进行突破，包括环保设备的制造、环保设施的建设等。公司经多方协商，拟与邵伟清、王卫东等合作成立合资公司。公司出资 510 万元，占比 51%；邵伟清等出资 300 万元，占比 30%；王卫东等出资 190 万元，占比 19%，均为股权等额出资。

因交易对手方为非关联方，故本次投资设立合资公司不构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，本次投资属于公司新设控股子公司不构成重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

三联泵业股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 23 日