

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月30日以电话和书面方式发出
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事杨玉琢因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

董事会拟提名何祥炎先生、刘锐先生、陈俊先生、杨海涛先生、汪礼劫先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。其中何祥炎先生、刘锐先生为连选连任。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人、董事长何祥炎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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十八次会议决议》。

公告编号：2018-027

三联泵业股份有限公司

董事会

2018年12月12日