

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27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12月23日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事何祥炎
- 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《关于选举第八届董事会董事长的议案》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，本届董事会同意选举何祥炎先生为第八届董事会董事长。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意聘任公司董事长何祥炎先生兼任公司总经理。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，本届董事会同意聘任刘锐先生为公司常务副总经理、胡文先生为公司副总经理、何海翔先生为公司副总经理、张超先生为公司财务负责人。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

(四) 审议通过《关于对江苏环发环境科技有限公司增资的议案》

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，鉴于环保施工行业对企业的注册资本要求较高，尤其在招投标中对投标企业的注册资本有最低门槛要求等因素，经公司与江苏环发环境科技有限公司（以下简称“环发环境”）股东协商一致，同意将环发环境公司的注册资本由 1000 万增加到 10000 万元，环发环境公司各股东按持股比例，同比例认缴环发环境公司增资额。公司拟出资 5700 万元，占环发环境股权比例为 57.00%；邵伟清等个人拟出资 4300 万元，占环发环境股权比例为 43.00%，因交易对手方为非关联方，故本次对外投资不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次投资亦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八届董事会第一次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日