

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年6月11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：2019年6月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事权顺基因个人原因缺席，委托董事朴成功代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事王东方因工作调动原因，不再担任公司第三届董事会董事一职。经公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司推荐，董事会提名赵鹏担任公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决的情况

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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决的情况

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

公司第三届董事会第十四次会议决议

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日