

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场和通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何祥炎
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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。

董事杨海涛因出差以通讯方式参与表决。

董事刘锐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度权益分派>》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,546,615.27 元，母公司未分配利润为 102,017,445.40 元。为更好回报股东，并保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2019 年半年度利润分配预案为：以截至 2019 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 5,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2019 年 9 月 17 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《权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立合资公司》议案

1.议案内容：

为了拓展公司产品出口业务，提升经营业绩，公司拟与几名自然人合作成立合资公司。公司出资 102 万元，占比 51%；自然人出资 98 万元，占比 30%；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）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 10 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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四次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日