

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：公司8号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何祥炎
- 6.会议列席人员：王为兵、胡文、何海翔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《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《<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的2020年度各项运营成果，对2020年公司总经理工作进行总结，并形成了《2020年年度总经理工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营成果，公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成了《2020 年年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《关于<2020 年度权益分派>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于母公司股东的未分配利润 82,891,995.18 元，母公司 2020 年度未分配利润 118,150,729.32 元。为回报股东，在确保公司生产经营的正常运行前提下，维护好全体股东的长

远利益，2020年利润分配预案为：以截至2020年末总股本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2021年4月27日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2020年权益分派预案》（公告编号：2021-005）。

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。

（八）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2020年6-12月公司向关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司采购泵产品共计924,503.37元；公司向关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司出售泵配件共计743,961.65元；久保田三联泵业（安徽）有限公司向公司租赁房屋，2020年6-12月公司共收取租金471,276.19元；2020年度公司股东何祥炎、汪慧、何海翔、全资子公司安徽索立德铸业有限公司为公司向银行借款承担担保责任，担保金额共计6900万元。根据《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事长何祥炎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议公司对控股子公司安徽普菲克电机电泵制造有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司受让自然人陈军持有的子公司安徽普菲克电机电泵制造有限公司15%股权，交易金额为855,000.00元，完成后公司持有安徽普菲克电机电泵制造有限

公司的股权由原来的 67%增加至 82%。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”上述事项为公司对控股子公司的增资，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。

（十）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2021 年内将产生如下日常性关联交易：

1、2021 年公司预计向参股公司久保田三联泵业（安徽）有限公司出售泵及相关产品 100 万元、采购水泵部件 110 万元、收取租金 95 万元；

2、公司股东何祥炎、汪慧、何海翔及公司全资子公司安徽索立德铸业有限公司将为公司向金融机构贷款承担担保责任约 7500 万元。

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：

本议案涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会，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董事会第八届第七次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2021年4月27日