

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：2021年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场如开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月26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：公司信息披露负责人
- 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《关于子公司及何祥炎、汪慧向公司提供担保的议案》

1.议案内容：

三联泵业因扩大生产经营需要，拟向“远东国际租赁有限公司”以租赁（回购）方式融入资金1400万元人民币，由名下四家全资子公司以及何祥炎、汪慧

夫妇共同承担连带担保责任。

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，何祥炎系三联泵业股份有限公司董事长，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八次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日