

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 20 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：2021 年 12 月 10 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：何海翔、杨文
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《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：由于第八董事会任期届满，提名何祥炎、何海翔、刘锐、杨文、陈俊为三联泵业股份有限公司第九届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟定于 2021 年 1 月 6 日上午 10：00 召开 2022 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。

反对/弃权原因：不适用

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 2022 年预计关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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，本议案需要提交股东大会审议。

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《关于投资成立<南京三联流体机械研究院有限公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟投资在江苏省南京市江北国家高新技术产业开发区成立全资子公司“南京三联流体机械研究院有限公司”，作为公司技术研发基地，主要从事泵产品的设计和新产品的开发，公司认缴资本 5000 万元，分多期出资。

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”。本次公司新设立全资子公司不属于重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为全资子公司安徽索立德铸业有限公司提供担保议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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十次会议决议》。

三联泵业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日