

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：公司8号会议室
- 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4月12日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何祥炎先生
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 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《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23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《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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2019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2019年度公司审计的审计机构，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<2018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，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,248,963.44元，母公司未分配利润为91,393,953.54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，2018年利润分配预案为：

以截至2018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2019年4月23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：2019-006）。

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《关于召开公司 2018 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 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，现需对公司章程中部分条款予以修订，具体修订内容如下：

一、修改前公司章程：“第五十条 召集人在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前书面通知各股东”，修改后的公司章程：“第五十条 召集人在年度股东大会召开 20 日前书面和公告形式通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前书面和公告形式通知各股东”。

二、修改前公司章程：“第五十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责”，修改后的公司章程：“第五十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书或信息披露负责人负责”。

三、修改前公司章程：“第一百一十二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管理等事宜”，修改后的公司章程：“第一百一十二条 公司设董事会秘书或信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管

理等事宜”。

详见公司于2019年4月23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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-007）。

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、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2019年4月23日