

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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5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：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周本留先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于提名周本留担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐周本留先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选

举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提名丛爱玲担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐丛爱玲女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提名周倩担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐周倩女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提名姜书新担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐姜书新先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提名李继明担任山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐李继明先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为首次提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日