

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 第二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8月8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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长周本留
- 6.会议列席人员：张秀义、刘鹏飞、王祖安
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，占公司董事会全体董事人数的100%。公司监事列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于山东名流泵业科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

为了总结 2019 年 1-6 月份工作，在 2019 年下半年更好的开展工作，需作出 2019 年半年度报告。详见 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露额《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年半年度报告》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日