

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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15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8月5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吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

1) 吸收合并方情况：

名称：山东名流泵业科技股份有限公司

住所：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763-9 号

注册资本：5008 万元人民币

法定代表人：周本留

成立日期：2010 年 9 月 20 日

经营范围：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给谁设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广；贮罐、风机设备的设计、制造、销售、维修及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 被吸收合并方情况：

名称：威海市华绿贸易有限公司

住所：威海市环翠区羊亭镇和兴路-1396-8 号

注册资本：610 万元人民币

法定代表人：周本留

经营范围：机电产品、机械配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构情况：公司持有威海市华绿贸易有限公司 100%股权。

3) 本次吸收合并的方式、范围及相关安排：

公司通过整体吸收合并的方式合并威海市华绿贸易有限公司全部资产，负债，本次吸收合并完成后，公司存续经营，威海市华绿贸易有限公司注销。

本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

合并完成后，威海市华绿贸易有限公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，威海市华绿贸易有限公司全部债权及债务由公司承继。

各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

合并双方将积极合作，共同完成威海市华绿贸易有限公司的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

本次合并完成后，威海市华绿贸易有限公司的所有员工全部由公司管理接纳。

合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

4) 吸收合并对公司的影响：

本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

被合并方威海市华绿贸易有限公司为公司子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于名流泵业公司吸收合并全资子公司的事宜，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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二届董事会第三次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日