

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12月19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12月9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《山东名流泵业科技股份有限公司成立定边分公司》议案

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高运营效率，故成立山东名流泵业科技股份有限公司定边分公司。其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次分公司的成立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。此次成立分公司符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。本次成立分公司不涉及公司股本及注册资本的变化。

分公司情况：

分公司名称：山东名流泵业科技股份有限公司定边分公司

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

营业场所：陕西省榆林市定边县定边镇长城南街 520 号

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.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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2020 年 01 月 09 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，董事会通过决议后将召开股东大会的通知。

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 12 月 19 日