

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763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：2020年4月13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》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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《山东名流泵业科技股份有限公司2019年年度报告》

《山东名流泵业科技股份有限公司2019年年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019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：

本议案不涉及关联事项。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019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：

本议案不涉及关联事项。

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《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020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：

本议案不涉及关联事项。

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《2019年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我公司对股东大会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对董事会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对信息披露作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认偶发性关联交易》公告（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

关联交易涉及的董事会成员有周本留、丛爱玲、周倩，故上述 3 位董事予以回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《补充确认 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认 2019 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

关联交易涉及的董事会成员有周本留、丛爱玲、周倩，故上述 3 位董事予以回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》公告（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

关联交易涉及的董事会成员有周本留、丛爱玲、周倩，故上述 3 位董事予以回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《山东名流泵业科技股份有限公司第二月份届董事会第五次会议决议》
- 2、《2019 年年度报告及摘要》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日