

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月22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：2020年9月8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《名流泵业对外提供借款》议案

1.议案内容：

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在

确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟与威海嘉祥钢结构有限公司签署借款合同，向其借款 1000.00 万元，期限两个月，自 2020 年 10 月 16 日起至 2020 年 12 月 16 日止，借款利率为年利率 3%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2020 年 10 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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：

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第二届董事会第七次会议决议

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日