

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

## 三联泵业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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：2022年1月6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：2021年12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举何祥炎为第九届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事会表决，一致推选何祥炎先生担任三联泵业股份有限公司第九届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于高级管理人员任职的议案》

1.议案内容：

经第九届董事会第一次会议通过，聘任：何祥炎先生担任三联泵业股份有限公司总经理；何海翔先生担任三联泵业股份有限公司泵业公司总经理；刘锐先生担任三联泵业股份有限公司常务副总经理；杨文先生担任三联泵业股份有限公司副总经理、总工程师；张超先生担任三联泵业股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

三联泵业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日