

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10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、高级管理人员列席会议
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《2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理根据公司的2021年度各项运营成果，对2021年公司总经理工作进行总结，并形成了《2021年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。

反对/弃权原因：无

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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营成果，公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成了《2021 年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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布

局为基础，编制了《2022年度财务预算方案》。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度权益分派>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》，为回报股东，在确保公司生产经营的正常运行前提下，维护好全体股东的长远利益，拟定 2021 年利润分配预案为：以截止 2021 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计 6,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2021 年权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充审议 2021 年度超出预计金额的关联交易事项》

1.议案内容：

2021 年度公司股东何祥炎、汪慧、何海翔及公司子公司安徽索立德铸业有限公司为公司向金融机构贷款承担担保责任 120,839,800.00 元，上述关联担保金额超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计的关联担保金额，超出 44,889,800 元；

2021 年公司向关联方出租房屋收取租金 926,132.08 元，上述关联交易金额超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计的金额，超出 926,132.08 元；

2021 年公司向关联方采购商品 1,146,101.17 元，超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计金额 1,100,000.00 元，超出 46,101.17 元；

2021 年公司向关联方销售商品 1,921,433.19 元，超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计金额 1,000,000.00 元，超出 921,433.19 元。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长何祥炎、董事何海翔回避表决。

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《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司召开公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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董事会第九届第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日