

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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5月12日
2. 会议召开地点：公司8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：2022年5月1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：公司高级管理人员、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《关于新建全资子公司安徽索立德铸业有限公司“精铸车间”、升级改造三联泵业股份有限公司的“金工车间”的议案》

1. 议案内容：

- 1、为适应市场发展的需要，调整安徽索立德铸业有限公司（以下简称“索

立德公司”)的产品结构,提高产品附加值,根据公司未来五年发展规划纲要,公司将使用自筹资金拟新建索立德铸业公司“精铸车间”项目。

项目基本情况:

依托索立德公司现有场地和公辅设施,新建“精铸车间”。项目固定资产投资约7333万元,其中:建筑安装工程费约3726万元,占投资比例50.81%;生产设备购置及安装费约3607万元,占投资比例49.19%,投资建设周期一年。

项目投资建成后,将会大大提升公司产能,会对公司增收起到积极作用。

2、为调整产业布局,扩大产能,提升三联泵业股份有限公司(以下简称“三联泵业”)的整体运行能力,公司将使用自筹资金拟对三联泵业“金工车间”进行升级改造。

项目基本情况:

利用三联泵业现有场地和公辅设施,新建1号、2号厂房接跨及配套工程,新增建筑面积6500平方米,投资估算为1500万元,项目采用边建设边生产的方式进行,建设周期为一年。

1号、2号厂房接跨及配套工程项目建成后,可全面改善库存和堆场条件,彻底改变毛坯件露天存放造成的锈蚀现象,对产品质量提升提供保障,同时新增产品展示区,提高企业品牌形象力。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上述投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备不构成重大资产重组,具体内容详见公司于同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)发布的《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的公告》(公告编号:2022-014)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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三次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日