

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2018年1月22日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间:2018年1月16日;
- (2) 会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间:2018年1月22日14:00;
- (2) 会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
- (3) 会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中董事王建忠、张俊杰、施召阳,独立董事牟介刚、钟永成、甘为民以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人:公司董事长许敏田先生;
- (2) 会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司实施年产 400 万台水泵项目的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司全资子公司新界泵业（江苏）有限公司在沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧投资建设年产 400 万台水泵项目，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司实施年产 400 万台水泵项目的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十二日