

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十六次会议于2018年6月1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5月26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6月1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。其中董事许鸿峰、王建忠,独立董事牟介刚、甘为民、钟永成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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经审议，公司董事会聘任陆莹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届选举时止。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-068）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十六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三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十六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

二〇一八年六月一日