

新界泵业集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2018年7月2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6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7月2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《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高董事会运作效率，根据公司经营发展及实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，同时对《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款等进行修订。详见附件《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文于 2018 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网。

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 7 月 3 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会成员为 7 名，其中：非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年。经公司董事会提名推荐，第三届董事会提名委员会事前审核，公司第三届董事会逐项审议表决，提名非独立董事候选人如下：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名许敏田为第四届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施召阳为第四届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名张俊杰为第四届董事会非独立董事候选人；

（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名严先发为第四届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-085）。

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 7 月 3 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名推荐，第三届董事会提名委员会事前审核，公司第三届董事会逐项审议表决，提名第四届董事会独立董事候选人如下：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名牟介刚为第四届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名甘为民为第四届董事会独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名周岳江为第四届董事会独立董事候选人；

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人牟介刚、甘为民、周岳江具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-085）。

公司《第四届董事会独立董事提名人声明》和《第四届董事会独立董事候选人声明》于 2018 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

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 7 月 3 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于换届后董事薪酬的议案》。

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 7 月 3 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 7 月 20 日 14:00 在公司五楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）。

注：指定信息披露媒体指《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八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

二〇一八年七月二日

附件：

- 1、章程修正案；

附件：

新界泵业集团股份有限公司

章程修正案

条款	修订前	修订后
第一百零七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

注：《公司章程》其他条款不变。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日