

## 新界泵业集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三次会议于2018年8月10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8月4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8月10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7人，实际出席人数7人，其中独立董事牟介刚、甘为民、周岳江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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于子公司股权内部调整转让的议案》。**

同意公司将持有的全资子公司江苏新界机械配件有限公司、新界泵业(杭州)有限公司、台州西柯国际贸易有限公司及控股子公司新界泵业(江苏)有限公司、浙江方鑫机电有限公司（以下合称为“目标公司”）的全部股权转让给全资子公司新界泵业(浙江)有限公司。转让后目标公司成为公司的孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司股权内部调整转让的公告》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日