证券代码: 832499 证券简称: 天海流体 主办券商: 招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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: 2018年12月20日
- 2.会议召开地点:铜陵市狮子山新新技术产业开发区栖凤路 3399 号公司会议室
- 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: 2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 王胜原
- 6.会议列席人员: 胡文娟、宋永启、胡建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于对安徽富乐泰水泵系统有限公司增资》议案
- 1.议案内容:

为满足子公司安徽富乐泰水泵系统有限公司(以下简称"富乐泰")的经

营发展需要,公司拟对富乐泰增资 500 万元,本次增资完成后,富乐泰注册资本由原来的 2000 万元增加至 2500 万元。

- 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方, 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 2019 年第一次临时股东大会》议案
- 1.议案内容:

董事会提请公司于 2019 年元月 4 日在公司会议室以现场的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,并审议相关议案。

- 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方, 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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会 2018年12月20日