

山东威马泵业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况：

山东威马泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知已于2018年4月14日以邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。董事长马宝忠先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日