

B106 信息披露 | Disclosure

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-035

新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2020年6月28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:2020年6月22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:2020年6月28日15:00;

(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

会议出席董事人,实际出席人数人。

4.会议的主持人和列席人员

(1)会议主持:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席:公司监事长和高级管理人员。

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6票同意,0票反对,通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务,经营范围均发生重大变更,为适应重大资产重组后公司运营需要,公司经营范围拟变更“铜管、铝管、镁管、合金管、塑料制品、铜线制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售;阀门的研究、生产、销售;铝矿开采”的开采,氧化铝的生产、销售;铝材及搬运服务,仓储物流(危险化学品及易燃易爆物品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止出口的商品和技术除外”。开展境内小颗粒贸易业务。”(最终以上股东市场监督管理局核准为准)。

该议案需提请公司股东大会2020年第一次临时股东大会审议。

2.以6票同意,0票反对,通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

根据中国证监会的《关于核准新疆泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]1132号),核准公司向石河子市锦隆能源产业链有限公司,曾超鹏、曾超林、曾明柳、曾鸿、曾益柳等发行股份购买资产。本次交易完成后,曾超鹏等持有公司股份,与公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司的实际控制人、持有5%以上股份的股东王成海存在姻亲关系,与曾超林、曾超鹏等曾经存在姻亲关系。

吴细华先生,吴细华与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

吴细华不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

吴细华先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,博士研究生学历。1986年8月至1990年1月任湖南省宣章县第一中学高中组班主任;1990年2月至1996年8月任湖南科技大学商学院讲师;2001年5月至2004年6月任中国科学院力学研究所副研究员;2004年6月至2011年任鑫森(北京)科技股份有限公司独立董事;2011年6月至2018年1月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任;2012年1月至今任北京嘉源智信管理咨询有限公司董事长。2012年4月至2018年5月任圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事;2018年7月至2020年6月任天山铝业独立董事。

李书锋先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,博士研究生学历。1986年8月至1990年1月任湖南省宣章县第一中学高中组班主任;1990年2月至1996年8月任湖南科技大学商学院讲师;2001年5月至2004年6月任中国科学院力学研究所副研究员;2004年6月至2011年任鑫森(北京)科技股份有限公司独立董事;2011年6月至2018年1月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任;2012年1月至今任北京嘉源智信管理咨询有限公司董事长。2012年4月至2018年5月任圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事;2018年7月至2020年6月任天山铝业独立董事。

李书锋先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,博士研究生学历。1986年8月至1990年1月任湖南省宣章县第一中学高中组班主任;1990年2月至1996年8月任湖南科技大学商学院讲师;2001年5月至2004年6月任中国科学院力学研究所副研究员;2004年6月至2011年任鑫森(北京)科技股份有限公司独立董事;2011年6月至2018年1月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任;2012年1月至今任北京嘉源智信管理咨询有限公司董事长。2012年4月至2018年5月任圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事;2018年7月至2020年6月任天山铝业独立董事。

李书锋先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,博士研究生学历。1986年8月至1990年1月任湖南省宣章县第一中学高中组班主任;1990年2月至1996年8月任湖南科技大学商学院讲师;2001年5月至2004年6月任中国科学院力学研究所副研究员;2004年6月至2011年任鑫森(北京)科技股份有限公司独立董事;2011年6月至2018年1月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任;2012年1月至今任北京嘉源智信管理咨询有限公司董事长。2012年4月至2018年5月任圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事;2018年7月至2020年6月任天山铝业独立董事。