

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2017年11月18日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年11月22日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金1,000万港元投资设立公司全资子公司：凌霄泵业（香港）有限公司。公司董事认为：本次投资设立全资子公司有利于公司更加便捷、高效地响应国际市场的需求，便于为海外客户提供更好的产品与服务；有利于公司外贸资金往来、提高公司竞争力；有利于公司建立一个与国际接轨的重要窗口，加快公司国际化发展进程。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于投资设立香港子公司的公告》(公告编号: 2017-53)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为在不影响公司及子公司正常经营业务、保证公司及子公司资金的流动性、安全性的前提下, 公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元 (含 50,000 万元) 的闲置自有资金进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 增加公司及子公司收益。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定, 对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了如下独立意见:

1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下, 利用闲置自有资金进行现金管理, 增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则, 运用闲置自有资金进行现金管理, 符合商业惯例, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东权益的情形。

2、公司及子公本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上, 同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-54)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意于 2017 年 12 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-55）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、备查文件**

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日