

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 5 月 16 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 2018 年 5 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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-62）详见 2018 年 5 月 23 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日