

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年5月29日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年6月4日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

根据公司2017年年度利润分配方案，公司以总股本10,000万股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），该利润分配方案已于2018年5月23日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由10.94元/股调整为10.74元/股。

具体内容详见2018年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2018-039）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事周惠琴属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

（二）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

董事会经过认真核查，认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份 2018 年限制性股票激励计划权益首次授予公告》(公告编号：2018-040)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事周惠琴女士属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

(三)、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见 2018 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-041)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日