

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 6 月 19 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《关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司利用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对 2018 年 6 月 12 日于交通银行宁波海曙支行处购买的结构性存款之购买结果予以确认。

具体内容详见 2018 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-048）。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。

（二）、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，公司向 60 名激励对象授予限制性股票 183.40 万股，公司股本将由 10,000 万股增至 10,183.40 万股，注册资本由 10,000 万元增至 10,183.40 万元。并同意根据公司上述限制性股票授予后的实际情况，对公司章程有关条款进行修订，本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-049）。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 21 日