

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 16 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《关于补选独立董事的议案》

《关于补选独立董事的公告》（2018-82）详见 2018 年 7 月 17 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。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》

《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的公告》（2018-83）详见 2018 年 7 月 17 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。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

《关于修改<独立董事工作细则>的公告》（2018-84）详见 2018 年 7 月 17 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。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-85）详见 2018 年 7 月 17 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十六次会议决议》；
- 2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日