

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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 2019 年 11 月 6 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 2019 年 11 月 11 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目”已达到预定可使用状态，公司董事会同意“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2019-111）详见 2019 年 11 月 13 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《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》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名与考核委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生、肖超盛先生、曾美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》、《关于董事会换届的公告》（2019-112）详见 2019 年 11 月 13 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《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》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名与考核委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名杨大贺先生、邵明先生、徐军辉先生为公司第十届独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》、《关于董事会换届的公告》（2019-112）详见 2019 年 11 月 13 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2019 年 12 月 2 日 14:30 在公司四楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-114）详见 2019 年 11 月 13 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二十九次会议决议》；
- 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二十九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

2019 年 11 月 13 日