

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2020-019

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知和材料于 2020 年 3 月 12 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2020 年 3 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于确定公司配股价格的议案》

公司董事会根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）江海证券有限公司协商，确定公司本次配股公开发行证券的配股价格为 7.71 元/股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、公司《第十届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 18 日