

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-081

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”或“君禾股份”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年8月25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，实到董事9人，其中现场出席董事5人，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，本次董事会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〈公司2022年半年度报告〉全文及其摘要议案》

具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

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〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。

独立董事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。

（三）审议通过了《君禾股份调整关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

鉴于公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求,为了更好地支持公司业务的拓展,同意对公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整,调整后公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元(含到期后续授信)。

独立董事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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》尚需经公司股东大会审议,经公司董事会提请,同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

2022 年 8 月 29 日