

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年8月28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6人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生召集并主持本次会议，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2023年半年度报告〉全文及其摘要议案》

具体内容详见公司2023年8月30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2023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2023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2023年8月30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2023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：2023-071）。

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《关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余 30%股权的议案》

为进一步加快公司清洗类产品的多元化发展步伐，积极发挥公司的资本优势和行业优势，新增拓展清洗设备品类业务，公司拟以自有资金人民币 932.96 万元收购宋铁军持有的宁波可利尔电器科技有限公司剩余 30%股权。本次交易完成后，宁波可利尔电器科技有限公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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《君禾股份关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司剩余 30%股权的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-073）。

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。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日