

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年6月3日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事3人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，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》《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《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2024年6月4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《君禾股份关于变更注册地址、办公地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2024年6月4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《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年6月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2024年6月4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《君禾股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年6月4日