

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年6月18日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于2024年6月18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《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司2024年6月19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2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年6月19日