

君禾泵业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年11月30日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2018年12月5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，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

1、审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

由于公司2018年限制性股票激励计划激励对象安力因离职已不符合激励条件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股以10.74元/股与同期银行存款利息之和进行回购注销。

具体内容详见公司2018年12月06日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：2018-084）。

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

2018年12月06日