

## 君禾泵业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月2日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年8月14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9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2019年半年度报告〉全文及其摘要议案》

具体内容详见公司2019年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019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2019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2019年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019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：2019-062）。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集

资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司 2019 年 08 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-063）。

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。

#### **（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司 2019 年 08 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。

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

2019 年 08 月 16 日