

君禾泵业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年03月13日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年03月19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X人，通讯方式出席董事X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《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（可转债募投项目实施主体）提供总金额人民币不超过20,598.00万元借款，专项用于实施“年产375万台水泵项目”一期项目建设。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-019）。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过16,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-020)。

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》

同意公司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, 公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过 12,000.00 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。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-021)。

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》

同意公司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, 公司及公司子公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-022)。

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

2020 年 03 月 20 日