

君禾泵业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年03月16日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年03月27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5人，通讯方式出席董事4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年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《君禾股份2019年度总经理工作报告》。

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年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《君禾股份2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《君禾股份2019年度董事会审计委员会履职情

况报告》。

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〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《君禾股份 2019 年度内部控制评价报告》。

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。

(十) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

董事会同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 142,504,600.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,800,736.00 元（含税），合计转增股本 57,001,840.00 股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-030）。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://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：2020-031）。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2020 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-032)。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2020 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1 亿美元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号:2020-033)。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2020 年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-034)。

董事会审计委员会发表了同意的核查意见。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司运营的流动资金需求、推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于 2020 年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

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。

（十七）审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的公告》（公告编号：2020-037）。

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。

（十八）审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2020-038)。

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。

(十九) 审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬津贴计划〉的议案》

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。

本议案中董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2020-039)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于制定〈公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避。

(二十二) 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-040)。

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 31 日