

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-111

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年12月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年12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《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》

公司于2020年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》，拟出资人民币1,000万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙），公司享有其15.873%股权。根据监管相关规定，该投资款应从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过80,000万元”调减为“不超过79,000万元”；将发行股票的数量由“不超过59,838,349股”调减为“不超过59,838,062股”，原发行方案中其他内容不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

（二）审议通过了《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《君禾股份 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 15 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 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

（三）审议通过了《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了《君禾股份 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 15 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 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

（四）审议通过了《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》

鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大

资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，修订了《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

具体内容详见公司2020年12月15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《君禾股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-115）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

为更好地实施募投项目，最大化本公司股东的利益，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，审慎研究论证后拟将项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2020年12月31日延期至2021年6月30日。

具体内容详见公司2020年12月15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《君禾股份关于募投项目延期的公告》（公告编号：2020-116）。

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12月15日