

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-014

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年2月4日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年2月8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

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中股东推荐的董事6名，独立董事3名。

根据公司股东的提名，推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士、胡立波先生和张逸鹏先生6位为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上非独立董事候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查。以上非独立董事候选人简历详见附件。

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2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董

事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司董事会拟提名毛磊先生、张盛国先生、周红文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的任职资格已经通过上海证券交易所审查。以上独立董事候选人简历详见附件。

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2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称和法人、增资并修改其〈公司章程〉的议案》

根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟将全资子公司君禾电机公司名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的1,500万元增加至10,000万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：

公司章程原条款	公司章程修改后条款
第六条 公司注册资本： 1,500 万元人民币。	第六条 公司注册资本： 10,000 万元人民币。
第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式 宁波君禾泵业股份有限公司以货币出资，出资额为 1,500 万元，占注册资本的100%。 股东以认缴的出资于 2011年5月5日 前足额存入公司在银行开设的临时账户，经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。	第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式 君禾泵业股份有限公司以货币出资，出资额为 10,000 万元，占注册资本的100%。 股东以认缴的出资于 2030年12月31日 前足额存入公司在银行开设的账户，经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。

上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。

本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。

以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经君禾电机归属地工商部门审核批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事周惠琴、张君波回避表决。

（四）审议通过了《关于全资子公司 SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》

根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际需要，拟将全资子公司 SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。

本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。

关联董事张君波回避表决。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

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

2021 年 2 月 9 日

附：非独立董事候选人简历

张阿华 男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长；现任本公司第三届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事、宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联（商会）副会长。

张君波 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理；现任本公司第三届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

周惠琴 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，君禾泵业有限公司副总经理；现任本公司第三届董事会董事兼常务副总经理、君禾电机执行董事兼经理。

林姗姗 女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业有限公司销售总监，现任本公司副总经理。

胡立波 男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心；现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理，本公司第三届董事会董事。

张逸鹏 男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理；现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第三

届董事会董事。

附：独立董事候选人简历

毛磊 男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。现任本公司第三届董事会独立董事、宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

张盛国 男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于宁波市鄞州区财政局（已退休），现任本公司第三届董事会独立董事、浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长。

周红文 男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任本公司第三届董事会独立董事、宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。