

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 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，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，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《公司 2018 年半年度报告与摘要》

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司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、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。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。

公司独立董事就该事项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）审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于 2018 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：2018-056）。

公司独立董事就该事项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》

同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、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。

公司独立董事就该事项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

2018 年 8 月 28 日