

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2019-074

## 君禾泵业股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年10月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年10月28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年第三季度报告〉全文及其正文的议案》

具体内容详见公司2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司2019年第三季度报告》。

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

2019年10月30日