

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-053

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

## 君禾泵业股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年6月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年6月22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2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2021年6月24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2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-055）。

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。

（二）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司于2021年6月24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《君禾股份关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-056）。

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 6 月 24 日