

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-077

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”）第四届董事会第四次会议通知于2021年10月19日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年10月21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4人，通讯方式出席董事5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2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司2021年10月22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2021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。

（二）审议通过了《关于成立德国全资孙公司的议案》

具体内容详见公司2021年10月22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《君禾股份关于成立德国全资孙公司的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

关联董事张阿华、张君波回避表决。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日