

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-093

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年11月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年11月25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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，即将拟投入募集资金额由79,000.00调整为51,210.49万元。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

具体内容详见公司2021年11月27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《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-086）。

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《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 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《君禾股份关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-087）。

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。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 30,000.00 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。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 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《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-088）。

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。

（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》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、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。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 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《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-089）。

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。

（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 15,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 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《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。

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。

（六）审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用非公开发行股票募集资金 9,489.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 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《君禾股份关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。

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。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日