

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-028

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”或“君禾股份”）第四届董事会第七次会议通知于2022年3月25日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年3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4人，通讯方式出席董事5人。公司董事长张阿华先生召集了本次会议，公司总经理张君波先生主持了本次会议，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《关于不提前赎回“君禾转债”的议案》

由于截至目前“君禾转债”的存续时间尚短，且目前公司相关资金已有支出安排，结合当前市场情况及公司实际情况，同意“君禾转债”的有条件赎回条款触发时，不行使“君禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“君禾转债”，并同意未来6个月内（即2022年3月29日起至2022年9月28日），若“君禾转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“君禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“君禾转债”。

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《关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的议案》

同意公司以自有资金人民币400.00万元受让宋铁军持有的宁波可利尔电器

科技有限公司（以下简称“可利尔”）部分股权，以自有资金人民币 1,777.78 万元向可利尔增资。上述交易完成后，公司持有其 70%股权，为其控股股东，可利尔成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

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《关于全资子公司宁波君禾塑业有限公司变更法人的议案》

根据公司的发展战略及生产经营管理的实际情况需要，同意将全资子公司宁波君禾塑业有限公司法定代表人由张阿华变更为孙青华。

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

2022 年 3 月 30 日