

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-008

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年2月21日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年2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并主持本次会议，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《关于提前赎回“君禾转债”的议案》

公司股票自2023年2月1日至2023年2月21日，已有15个交易日收盘价格不低于“君禾转债”当期转股价格7.45元/股的130%，根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。公司董事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。同时，同意授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“君禾转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见公司同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《君禾股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对此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

2023 年 2 月 22 日