证券代码：002884　　证券简称：凌霄泵业　　公告编号：2017-44

# 广东凌霄泵业股份有限公司
# 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 10 月 18 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；**

经审议，公司董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 12,454.85 万元置换先期（截止至 2017 年 8 月 31 日）已投入募投项目的自筹资金人民币 12,454.85 万元。公司董事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

制度》的相关要求。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-45）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》。**

经审议，公司董事会同意公司根据实际情况调整募投项目的部分设备选型。公司董事认为：本次调整仅涉及募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。符合《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于调整公司募投项目部分设备选型的公告》（公告编号：2017-46）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《关于公司 <2017 年第三季度报告>的议案》。**

经审议，董事会认为公司《2017 年第三季度报告全文》、《2017 年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和《广东凌霄泵业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-47）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**三、备查文件**

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

特此公告。

**广东凌霄泵业股份有限公司**

**董事会**

**2017 年 10 月 20 日**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站