

君禾泵业股份有限公司

第五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法律责任。

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年8月29日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长张阿华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》《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 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年半年度报告摘要》及《君禾股份2024年半年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2024年8月30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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职、1 名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，同意公司对上述 3 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计 390,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 4.36 元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述 3 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计 390,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 4.36 元/股。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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《君禾股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已决定回购注销限制性股票共计 390,000 股，回购注销完成后，公司总股本将由 391,071,337 股减少至 390,681,337 股，注册资本由人民币 391,071,337 元减少至人民币 390,681,337 元，同意结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-058）及《君禾泵业股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订）。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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《君禾股份关于拟注销子公司的公告》

(公告编号：2024-061)。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日