

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2024-032

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告摘要及全文>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）、《2024 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

##### 2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

该事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

### 3、审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬的议案》

经审议，董事会认为：增加部分技术骨干的岗位工资，包括高级管理人员技术、生产副总经理岗位的年度基本薪酬，有利于充分调动公司技术人员的积极性和创造性，保持技术团队的稳定性，提高公司的技术水平，促进公司健康、持续、稳定发展。同意将技术、生产副总经理岗位基本薪酬调整如下：

岗位名称	调整前年度基本薪酬 (万元)	调整后年度基本薪酬 (万元)
技术、生产副总经理	38	50

以上岗位薪酬自 2024 年 7 月 1 日起执行，由本次董事会审议通过后生效。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事陈家潮任公司技术、生产副总经理，为关联董事，回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

### 4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

## 三、备查文件

1、公司《第十一届董事会第八次会议决议》

2、公司《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》

3、公司《第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》

4、公司《第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2024年8月30日