

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年7月4日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年7月6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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（2023-066）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任虞琴琴女士为公司证券事务代表，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（2023-066）。

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7月7日