

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-052

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“君禾股份”）第四届董事会第九次会议通知于2022年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年5月10日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事8人，通讯方式出席董事1人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，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》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《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的议案》

同意公司以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。本次增资完成前，公司未持有哈工石墨股权；上述增资完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。

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

2022年5月12日