

## 君禾泵业股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 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 7 人，通讯方式出席董事 2 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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会确定将 2023 年 11 月 21 日作为本次激励计划的首次授予日，向 28 名激励对象授予 831.00 万股限制性股票，授予价格为 4.36 元/股，并决定暂缓授予周惠琴女士限制性股票 120.00 万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议周惠琴女士的限制性股票授予事宜。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 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《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-108）。

董事周惠琴、林姗姗作为激励对象回避表决。

表决结果：7 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

2023 年 11 月 22 日