

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知和材料于 2021 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2021 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<2021 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《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 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。

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年半年度报告摘要》（2021-028）、《2021 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<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-031）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司“民用离心泵产业化项目一期建设项目”结项，并将节余募集资金 4,157.17 万元（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金并注销对应的募集资金账户；同意将“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目”项目结项后留存募集资金账户的资金 173.02 万元（包括尚未支付项目尾款及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-032）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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%。

4、审议通过了《关于审议<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5 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%。

王海波、陈家潮、刘子庚、李光勇与该议案存在利益关系，故回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-033）。

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《第十届董事会第十二次会议决议》

2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日