

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2019-70

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知和材料于 2019 年 7 月 1 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2019 年 7 月 5 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

（一）审议通过《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》

经审议，董事会同意本次配股以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股数 192,686,796 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 57,806,038 股，配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

鉴于公司 2018 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日披露的《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量的公告》（2019-71）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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%。

三、备查文件

1、公司《第九届董事会第二十五次会议决议》

2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五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

2019 年 7 月 9 日