

## 浙江东音泵业股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2016年8月18日, 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式, 在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名, 其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议, 公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报

告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；
- 3、《浙江东音泵业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日