

## 浙江东音泵业股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2017年10月20日, 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以现场表决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公司四楼会议室召开。会议通知已于2017年10月17日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名, 独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。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《关于浙江东音泵业股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文, 认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《浙江东音泵业股份有限公司2017年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 《浙江东音泵业股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券日报》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于调整组织结构的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定对部分组织结构进行调整。调整后的公司组织结构详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织结构的公告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于与曙光建设有限公司签署建设施工合同的议案》。

为确保公司“年产 200 万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，同意公司与曙光建设有限公司签署该建设施工合同，合同金额为人民币 30,000 万元，合同工期预计 548 天。

合同具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署建设工程施工合同的公告》。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日