

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2019-007

浙江大元泵业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日在公司总部会议室召开，会议通知于2019年3月18日通过电子邮件方式送达全体董事；

（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-008）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

9-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2019 年全年交易金额不超过 600 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

9-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2019 年全年交易金额不超过 350 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

9-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计 2019 年全年交易金额不超过 200 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

9-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计 2019 年全年交易金额不超过 30 万元；

所有 7 位董事一致通过。

10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬及制定 2019 年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2018 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
韩元富	董事长、总经理	59.3
韩元平	董事，合肥新沪董事长	55.12
王国良	董事，合肥新沪总经理	50.19

崔朴乐	董事	56.45
王洋	独立董事	5.8
章武生	独立董事	5.8
易颜新	独立董事	5.8
韩元再	监事会主席	0
胡小军	监事	19.58
颜珍素	职工监事	10.8
杨德正	财务总监	50.19
俞文	董事会秘书	11.95
合计	/	330.98

注：报告期内公司新聘任高管薪酬按自其聘任之日起至报告期末止从公司领取的报酬总额进行统计。

公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案如下：

- 1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2019 年度津贴总额为 5 万元（税后）。
- 2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
- 3、公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。具体由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日