

浙江东音泵业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

2019年10月11日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议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以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年10月1日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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、审议通过《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购罗欣药业99.65476%股份。就公司本次重大资产重组事宜，公司制定了《浙江东音泵业股份有限公司公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事方秀宝、方东晖回避表决。

2、审议通过《关于本次交易相关审计报告的议案》。

根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年5月31日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司备考审计报告。

公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事方秀宝、方东晖回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2019年10月11日