

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-048

浙江大元泵业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月3日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年8月27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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2020年限制性股票激励计划》中规定的向本激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就；公司董事会议定以2021年9月3日为本激励计划的

预留部分限制性股票的授予日，向符合授予条件的 48 名激励对象共计授予 81.8 万股限制性股票。

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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-050）。

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。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日