

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-060

浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月28日在公司总部会议室召开，会议通知于2022年9月20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先生主持，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》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈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》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-061）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司股东大会议事规则》（2022年9月）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（2022年9月）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度〉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》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度》（2022年9月）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司独立董事工作制度》（2022年9月）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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》《证

券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

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

2022 年 9 月 30 日