

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-004

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月9日在公司总部会议室召开，会议通知于2023年2月2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

1、审议通过《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《上海证券报》《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《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总经理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一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《上海证券报》《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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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

2023 年 2 月 10 日