

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-037

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于2023年8月14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9名，实际出席董事9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》《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2023年半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《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2023年半年度报告

及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过《2023 年半年度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《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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

本项议案的表决结果：同意 9 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。

## **3、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》**

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 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。

本项议案的表决结果：同意 9 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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于召开 2023 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《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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

本项议案的表决结果：同意 9 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 8 月 28 日