

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-054

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2023年10月30日在公司总部会议室召开；

（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年第三季度报告》

具体内容详见同日在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年第三季度报告》。

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《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见同日在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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日在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补选第三届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在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补选第三届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后生效。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日在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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在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继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。

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。

7、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

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。

8、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见同日在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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

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 10 月 31 日