

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-010

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 29 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《关于出售公司资产的议案》

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出售资产的公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于修订〈内部审计制度〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江大元泵业股份有限公司内部审计制度》（2024 年 1 月）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江大元泵业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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

2024 年 1 月 30 日