

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-059

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年8月27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平主持，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2024年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 2024 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《2024 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 2024 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：2024-061）。

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《2024 年半年度利润分配方案》

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 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

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变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险能够促使独立董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

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为独立董事购买责任保险的公告》（公告编号：2024-064）。

本项议案的表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴作为利益相关方回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

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 8 月 29 日