

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-020

## **浙江大元泵业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月21日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年5月15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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、

《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-021)。

本项议案的表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名张咸胜、马贵翔、吕久琴为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-021)。

本项议案的表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

## **3、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《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-022)。

本项议案的表决结果: 同意 7 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通过。

## **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》(2021 年 5 月)。

本项议案的表决结果: 同意 7 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通过。

## **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司股东大会议事规则》(2021 年 5 月)。

本项议案的表决结果：同意 7 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通过。

#### **6、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（2021 年 5 月）。

本项议案的表决结果：同意 7 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通过。

#### **7、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度》（2021 年 5 月）。

本项议案的表决结果：同意 7 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通过。

#### **8、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部控制制度》（2021 年 5 月）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部审计制度》（2021 年 5 月）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司信息披露管理办法》（2021年5月）。

本项议案的表决结果：同意7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通过。

#### **11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021年5月）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

#### **12、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

股东大会会议通知内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

本项议案的表决结果：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

2021年5月22日