

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-086

浙江大元泵业股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月22日在公司总部会议室召开，会议通知于2022年12月17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》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

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》《上海证券报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意：7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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

表决结果：同意：7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。

以上涉及的独立意见内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2022年12月23日