

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-001

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 6 日在公司总部会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 31 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

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

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变更财务总监的公告》（公告编号：2023-002）。

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，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八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

2023年1月7日