

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2023-010

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次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日在公司总部会议室召开，会议通知于2023年4月10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《2022年度董事会工作报告》

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。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

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。

4、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见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 2022 年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：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。

5、审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

具体内容详见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 2022 年年度报告及报告摘要》。

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。

6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

本项议案的表决结果：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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022 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 2022 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

本项议案的表决结果：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。

8、审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

8-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2023 年全年交易金额不超过 540 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

8-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2023 年全年交易金额不超过 500 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

8-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2023 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 350 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

8-4，审议同意向台州鸿谷动力科技有限公司出租厂房，预计 2023 年全年与台州鸿谷动力科技有限公司的交易金额不超过 50 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。

公司独立董事已对本议案予以事前认可，并已对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案予以事前认可，并已对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2022 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
韩元富	董事长、总经理、财务总监	67.76
韩元平	董事，子公司安徽新沪董事长兼总经理	110.00
王国良	董事，子公司合肥新沪董事长兼总经理	62.99
崔朴乐	董事	69.45
张咸胜	独立董事	5.80
马贵翔	独立董事	5.80
吕久琴	独立董事	5.80
寇 剑	监事会主席	23.52
梁卫东	监事	24.96
李海军	职工代表监事	20.71
俞 文	董事会秘书（离任）	12.94
黄霖翔	董事会秘书	19.56
合计	/	429.29

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

- 1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2023 年度津贴总额为 5 万元（税后）。
- 2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
- 3、公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。

本项议案的表决结果：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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

具体内容详见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回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2023-015）。

本项议案的表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票；董事崔朴乐作为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案予以回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见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 2022 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

13、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《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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

14、审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见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增补第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-018）。

本项议案的表决结果：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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见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增补第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-018）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》后生效。

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见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 2023 年第一季度报告》。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

以上涉及的独立意见及事前认可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二十次会议相关事项的独立意见》及《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于拟提交公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日