

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-004

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年1月4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》《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《关于变更注册资本及修订〈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资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

2-1，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 2024 年全年交易金额不超过 795 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

2-2，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 2024 年全年交易金额不超过 400 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

2-3，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 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

## **3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

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1月5日