

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-019

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于 2024 年 4 月 25 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《2023 年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 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《2023 年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本项议案的表决结果：同意 9 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《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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 年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **5、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 年年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意 9 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《2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本项议案的表决结果：同意 9 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。

#### **7、审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》**

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度中期利润分配的相关事宜，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《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 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-022）。

本项议案的表决结果：同意 9 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。

#### **8、审议通过《2023 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](http://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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《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：2024-024）。

本项议案的表决结果：同意 9 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。

#### **10、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会考核审查，2023 年度公司董事及高级管理人员

报告期内从公司获得的税前报酬总额（包括未担任董事、高管职务期间薪酬）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	66.59
韩元平	董事	130.00
王国良	董事	89.52
崔朴乐	董事	72.45
王侣钧	董事，总经理	20.50
韩宗美	董事	136.55
张咸胜	独立董事（离任）	2.90
兰才有	独立董事	0.99
吕久琴	独立董事	5.93
马贵翔	独立董事	5.93
黄霖翔	董事会秘书	34.52
叶晨晨	财务总监	32.42
合计	/	598.30

公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2024 年度津贴总额为 6.1 万元（税前）。

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审查。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，认为公司董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案符合公司相关薪酬制度要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **13、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **14、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **15、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **16、审议通过《2023 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）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **19、审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 2024 年第一季度报告》。

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 4 月 29 日