

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-057

## **浙江大元泵业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月20日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年12月12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《关于公司部分募投项目延期的议案》**

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2018-058）

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用闲置自有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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 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

2018 年 12 月 21 日