

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标，完成了公开市场再融资计划，保证了公司持续快速发展。2018 年中，公司董事会完成了换届选举，实现了董事会换届的平稳过度。

2018 年，公司实现营业总收入 935,445,820.67 元，较上年增长 12.97%；归属于上市公司股东的净利润 111,345,642.47 元，较上年下降 3.89%；经营活动产生的现金流量净额 114,115,186.36 元，较上年增长 9.20%。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,401,732,445.47 元，较上年末增长 55.93%，归属于上市公司股东权益为 909,886,234.93 元，较上年末增长 20.64%。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2018 年，公司共计召开 8 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、2018 年 1 月 29 日公司召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部审计工作报告》、《〈2017 年度内部控制自我评价报告〉及〈2017 年度内部控制规则落实自查表〉》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

2、2018 年 4 月 24 日公司召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》；

3、2018年6月4日公司召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

4、2018年7月30日公司召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

5、2018年8月9日公司召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

6、2018年8月21日公司召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司2018年度半年度报告全文及摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；

7、2018年10月23日公司召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

8、2018年11月4日公司召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司董事会 2018 年完成了董事会换届，换届前后的六名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司董事会 2019 年工作的展望

2019 年度，公司第三届董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日