

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-035

## **浙江大元泵业股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月25日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年6月19日通过电子邮件方式送达全体应参会人员；

（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《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》**

公司因实施民用水泵扩能项目的需要，拟以不超出人民币15,000万元（含税费）竞拍一宗位于浙江台州温岭市约185亩的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），公司提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内根据竞拍情

况确定竞拍价格，并授权公司经营层在摘牌后与交易对手方签署相关协议以及其他办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。公司如完成上述交易事项，将以摘牌的土地使用权为项目实施前提和基础，启动年产 700 万台民用水泵扩能项目的建设，计划投资额 10 亿元。

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》、《证券时报》刊登的《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的公告》（公告编号：2021-036）。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

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《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

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

2021 年 6 月 26 日