

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-043

## **浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年8月20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《浙江大元泵业股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》**

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》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。

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《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年半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《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

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

2021 年 8 月 31 日