

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-025

浙江大元泵业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月21日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年5月15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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第二届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

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 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名章武生、易颜新、王洋为公司第二届董事会独立董事候选人。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

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 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》

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《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2018-027）。

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。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见于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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

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5月22日