

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-057

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙江大元泵业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年8月23日在公司总部会议室召开。

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，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

#### 审议通过《关于不向下修正“大元转债”转股价格的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于不向下修正“大元转债”转股价格的公告》。

本项议案的表决结果：同意9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

2024年8月24日