

浙江东音泵业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年8月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月19日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年半年度实现净利润50,495,335.05元，提取法定盈余公积5,049,533.51元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,261,054.69元，实际

可供股东分配的利润为 361,882,326.56 元。期末合并报表未分配利润为 361,229,723.95 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2019 年半年度期末可供分配利润为 361,229,723.95 元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2019 年半年度资本公积金转增股本预案为：

向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 7 股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。

以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议方式通过。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

公司拟实施 2019 年半年度资本公积金转增股本，本次资本公积金转增股本

以股权登记日收市后的股本总额为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 7 股。权益分派实施后，公司股本总额及注册资本将发生变化，调整后的公司股本总额及注册资本为股权登记日收市后的公司总股本*1.7(以中国证券登记结算有限公司反馈的资本公积金转增股本实施结果为准)。公司董事会提请股东大会根据上述注册资本变动情况修订公司章程中的对应条款，并授权董事会办理工商变更等具体事宜。

鉴于目前东音转债仍处于转股期，本次董事会召开日至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司股本仍存在变动可能，公司将公司资本公积金转增股本预案实施完毕后公告公司《章程修正案》和更新后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议方式通过。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 9 月 11 日在公司四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议；

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2019年8月26日