

浙江东音泵业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

2018年11月4日, 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五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与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月1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。董事会推举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

(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

有关内容详见公司于2018年11月5日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2018年11月20日在公司四楼会议室召开2018年第二次股东大会, 详见2018年11月5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 2018 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五次会议决议；

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 4 日