证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2016-013

浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016 年 5 月 10 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式，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召开。会议通知已于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在不影响正常经营的前提下，使用 1 亿元人民币额度内（含 1 亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次董事会决议通过之日起十二个月内，并授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站