

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-075

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事顾伟驹先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计可使用状态日期从2023年12月延长至2024年12月。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并获全体独立董事同意，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

- 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年12月22日