

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2021-023

浙江泰福泵业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25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，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于2021年8月13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（独立董事顾伟驷以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《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2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分房屋出租暨关联交易的议案》，该议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。

因公司位于东部新区的募投项目逐步实施，为方便公司集中生产、优化工序流转、提高生产效率，公司将部分人员搬迁至新厂区，致使公司松门镇东南工业区部分厂房闲置，为提高资产使用率，进一步提高股东回报率，公司拟将持有的浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区东侧 B 幢一层厂房及部分办公楼、部分宿舍楼出租给浙江德浔科技有限公司作为日常生产经营、办公使用。租赁期自 2021 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止，总面积为 2,580.00 平方米，租金为 49.54 万元/年。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分房屋出租暨关联交易的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司长期发展战略和高端水泵业务的需要，公司拟使用自有资金投资 1,000 万元人民币在浙江省温岭市东部新区龙门大道 5 号 1 幢 6 楼设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日