

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-064

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年10月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年10月21日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过《股权激励计划限制性股票解锁暨上市的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2018年股权激励计划限制性股票最后一批40%股份限售期届满，解除限售条件均已成就。本次拟解锁的限制性股票共计1,668,576股，占公司总股本的0.56%，涉及的激励对象共计65人，拟于2021年11月1日解除限售并上市。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

北京市中伦律师事务所出具《关于法兰泰克限制性股票解锁事项的法律意见书》，认为公司本次解锁条件已成就，本次解锁的可解锁对象及可解锁限制性股票数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，且本次解锁事项已取得必要的批准和授权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟在不影响募投项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司发表核查意见，对公司使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元用于临时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月一事表示无异议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日