

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-043

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八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年7月20日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八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2022年7月15日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，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

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

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公告。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，具体会议安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开 2022 年第一次债券持有人会议，具体会议安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

4、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司拟变更部分募集资金投资项目，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟新增募集资金专户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日