

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-056

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年10月26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2022年10月17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（其中董事林慧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《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2022年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2022年第三季度报告》。

#### 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

自董事会审议可转债预案相关议案通过之日起至2022年10月12日之日止，

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 82,835,362.00 元, 自筹资金支付发行费用金额为 2,198,839.61 元, 合计 85,034,201.61 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并出具了《关于浙江泰福泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2022)9986号)。同意本次拟置换金额为 85,034,201.61 元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第十八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

2022年10月26日