

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-068

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十一次会议决议公告

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

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 10 月 22 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，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《2022 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《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十一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

2022 年 10 月 29 日