

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-066

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年12月9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12月2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、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先生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《关于增加银行授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营、业务发展需要，董事会同意在第三届董事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议通过的公司及控股子公司向银行申请不超过等值人民币50,000万元的银行综合授信额度的基础上，新增等值人民币不超过15,000万元（含15,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度，期限自本次董事会决议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用，其余授权事项、综合授信内容同《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》一致。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的场地建设及装修费用、设备购置费用、设备安装费用等募投项目相关款项，并在银行承兑汇票到期后的次月，从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。

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无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日