

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-006

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2023年4月24日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事毛世良先生、董事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驹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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》，持有本次可转债的董事陈宜文先生、林慧女士已回避表决。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“泰福转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰福转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会提议向下修正泰福转债转股价格的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日