

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-030

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月15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5月15日以电话、电子邮件方式发出），公司董事长陈宜文先生因公事出差，在乘坐的交通工具到达目的地后，受限于周边环境因素，不便于主持第三届董事会第二十三次会议，根据《董事会议事规则》第七条规定：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”经全体参会董事现场举手表决，一致同意推举吴培祥先生主持第三届董事会第二十三次会议，会议由董事吴培祥先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事长陈宜文、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6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》

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》中相关条款的规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为 19.89 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

董事毛世良先生投弃权票，弃权理由：因最终下修确定的价格涉及到未来转股后的股份数量进一步增加，在净利润不变的情形下每股收益将会下降，将可能影响原有股东的分红收益。

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日