

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-040

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月29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2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，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)上披露的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》。

2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审（2023）9077 号，台州欧拉机电有限公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入 133.70 万元，未完成承诺数 350.00 万元，完成业绩承诺的 38.20%，按照公司与张俊杰先生签订的《股权转让协议》及相关补充协议业绩补偿条款计算，张俊杰先生需向公司支付 72.10 万元现金补偿款。

上述业绩承诺的差异原因主要为终端客户需求不断放缓，柱塞泵销售业务不及预期。但随着外部环境变化，行业景气值不断提升，台州欧拉业务收入有望恢复。公司根据《补充协议二》第一条业绩承诺第二、三款约定，暂不向张俊杰先生收取现金补偿款，将该期业绩指标列入第二期业绩指标合并计算补偿，公司将根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

三、备查文件

1、浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日