

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-047

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年9月26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9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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名顾伟驹先生、高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 26 日