

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-069

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8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，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2023年12月1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（其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士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《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

截至2023年12月7日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由90,800,000股增加至90,800,119股，注册资本由人民币90,800,000元增加至90,800,119元。同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司拟对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。

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

于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

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。

2、会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况，对《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意对公司上述内部管理制度的修订，逐项表决情况如下：

2.1 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

2.2 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作细则》。

2.3 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

2.4 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

2.5 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.6 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

本议案中的子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提交股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日