

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-045

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10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2024年4月30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（其中董事周文斌先生、独立董事顾伟驷先生、高江伟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《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：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，拟参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决

鉴于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）本次授予部分第二类限制性股票中1名激励对象因离职原因失去授予资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述2名激励对象授予的共计5.00万股第二类限制性股票。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分限制性股票激励对象及授予数量进行调整。

经过上述调整后，本激励计划第二类限制性股票的总数由179.00万股调整为174.00万股、激励对象由78人调整为76人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟参与本次激励计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 10 日为首次授予日，向 96 名激励对象授予 346.00 万股限制性股票（其中，向 20 名激励对象授予第一类限制性股票 172.00 万股、向 76 名激励对象授予第二类限制性股票 174.00 万股），第一类限制性股票的授予价格为 7.59 元/股、第二类限制性股票的授予价格为 10.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、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

2024 年 5 月 10 日