

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-081

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

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25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2024年10月14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（其中独立董事高江伟先生、顾伟骊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：

##### 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

#### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024年10月25日