

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-055

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月18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，会议通知已于2025年8月12日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。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、独立董事高江伟先生、独立董事滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司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《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会全部法定职权由董事会审计委员会依法行使，公司不再设监事会。经董事会确认，公司第四届董事会审计委员会成员为高江伟先生、顾伟驷先生、滕盼盼女士，均为独立董事，其中高江伟先生为召集人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定代表公司执行公司事务的董事为董事长，经公司董事会确认，同意选举董事长陈宜文先生为代表公司执行公司事务的董事，并

担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日