

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-076

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日下午16:00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2025年10月10日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生、独立董事高江伟先生、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《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会同意补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人，任期至第四届董事会届满之日止。调整后各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥

（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、沈海苹、滕盼盼

（3）提名委员会成员：沈海苹（召集人）、陈宜文、高江伟

（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日