

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-065

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29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8月19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、顾伟驷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《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年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，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年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

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《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2024〕10035 号，台州欧拉机电有限公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入 133.70 万元，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日经审计的柱塞泵及控制系统相关产品收入 1,336.85 万元，两期收入合计 1,470.55 万元，超过承诺数 1,100.00 万元，超额完成业绩承诺的 33.69%。

鉴于台州欧拉机电有限公司截至 2024 年 6 月 30 日已超额完成业绩承诺，根据《补充协议二》业绩承诺之约定，张俊杰先生向公司支付补偿金的义务暂不存在，后续公司将根据台州欧拉机电有限公司 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的业绩完成情况及时履行信息披露义务。

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《关于台州欧拉机电有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

4. 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第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》，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

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023

年年度利润分配方案已实施完毕，公司本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 10.62 元/股调整为 10.55 元/股。

鉴于公司本激励计划授予后，有 9 名激励对象因离职或自愿放弃而不再具备激励对象资格，故作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 19.50 万股。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的公告》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司发展规划，结合公司实际情况，公司拟增加公司经营范围及对《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《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 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《关于召开公司 2024 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十次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日