

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-069

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月23日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月17日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年12月24日