

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2021-006

浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

为进一步健全浙江泰福泵业股份有限公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规以及规范性文件要求，并结合公司实际情况，拟对以下相关制度/办法进行修订：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《独立董事工作细则》
- 4、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《对外担保管理制度》
- 7、《对外投资管理制度》
- 8、《累积投票制度》
- 9、《信息披露管理制度》
- 10、《募集资金管理制度》
- 11、《远期外汇交易业务内部控制制度》
- 12、《董事会秘书工作细则》
- 13、《总经理工作细则》
- 14、《董事会战略委员会工作细则》
- 15、《董事会审计委员会工作细则》
- 16、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 17、《董事会提名委员会工作细则》
- 18、《内部审计制度》
- 19、《投资者关系管理制度》

上述制度的修订已获公司 2021 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，其中 1 至 11 项制度尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，其制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日