

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-069

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

关于第四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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年11月15日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年11月9日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，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

（一）审议通过《关于向常州子公司增资的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于公司高空作业平台项目业务发展需要，拟向全资子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司增资1亿元人民币。本次增资完成后，该公司注册资本将由人民币1.2亿元增至2.2亿元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

（二）审议通过《关于注销天津子公司的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

全资子公司法兰泰克(天津)智能科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日