

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-064

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 第三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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年12月8日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2022年12月8日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事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《关于不向下修正“泰福转债”转股价格的议案》。

截至2022年12月8日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“泰福转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“泰福转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2023年3

月 31 日，如再次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 1 日重新起算，若再次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰福转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正泰福转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1. 第三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

2022 年 12 月 8 日