

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2023-039

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十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 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 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件的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《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日