

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-068

宁波拓普集团股份有限公司 2021年第1次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第1次临时董事会于2021年10月14日在公司总部C-105会议室以通讯会议方式召开。公司董秘办已于2021年10月14日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意取消经2021年9月29日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于取消2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年10月14日