

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-070

宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月21日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2021年10月11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）审议通过了《关于〈拓普集团2021年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：《拓普集团2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果；确认该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2021年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过了《关于撤销〈关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案〉的议案》

董事会同意撤销公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，该议案也不再提交公司股东大会审议。本议案的详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于撤销议案的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》

董事会同意公司将汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目的暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元用于临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年6月30日止,其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。

本议案的详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金继续临时补充流动资金的公告(公告编号:2021-073)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年10月21日