

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-080

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年9月28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2022年9月16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，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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《关于在墨西哥投资的议案》

董事会同意公司在墨西哥设立子公司，项目总投资额不超过2亿美元，并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。详情请见同日披露的《拓普集团关于在墨西哥新设全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于授权签订购买墨西哥工业用地合同的议案》

为了加快推进墨西哥投资项目进展，董事会同意授权公司（或墨西哥子公司）管理层签订在墨西哥购买工业用地的合同，并完成上述与购买工业用地相关的一系列程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对《拓普集团投资者关系管理制度》中相关条款予以修订完善。修订后的文件请见在上海证

券交易所网站披露的《拓普集团投资者关系管理制度》（2022年9月修订）。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权， 0票回避

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年9月29日