

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-038

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年5月26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2023年5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《关于修订〈公司章程〉的议案》

随着现有法规的修订和新法规的颁布实施，以及随着公司的快速发展，为进一步提高决策效率，公司拟对章程作出修订，并授权管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》以及《拓普集团公司章程（2023年5月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于确认公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营情况并参考行业薪酬水平，确认了公司2022年度董事及高级管理人员税前薪酬。本议案中董事、高级管理人员薪酬情况公司已在2022年年度报告中予以详细披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议，独立董事对议案（二）发表了明确同意的独立意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团

独立董事关于对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年5月26日