

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-016

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年2月7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2024年1月26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、召开以及表决程序符合《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》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于调整部分募投项目实施进度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对全资子公司（湖州拓普）增资的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于对全资子公司（拓普重庆）增资的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于对全资子公司（域想智行）增资的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于对全资子公司（拓普滑板底盘）增资的议案》

本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

请见同日披露的《拓普集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 2 月 7 日