

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-055

宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年7月29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7月19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，实际出席现场会议的董事五名，独立董事周英、赵香球、汪永斌以通讯方式参加会议。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《关于对波兰子公司增加投资额的议案》

董事会同意公司对全资子公司拓普波兰有限公司增加投资额不超过3000万欧元。董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署与本次增加投资事项有关的所有法律文件，并办理各项相关手续。本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于对波兰子公司增加投资额的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案无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

2021年7月29日