

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-061

## 宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月24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8月14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）审议通过了《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

董事会同意公司与永赢金融租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，该业务总金额不超过三亿元人民币，期限不超过二年。董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。

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《拓普集团关于开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2021-062）。

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8月25日