

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-064

宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年9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9月18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，实际出席董事八名。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）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司变更2017年非公开发行募投项目——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目剩余募集资金用途，将相应剩余募集资金 58,905.43 万元（截至2021年9月28日余额，含35,000万元未到期保本型银行理财产品，实际金额以实施永久补充流动资金转出当日专户结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，原募投项目以自筹资金继续推进。待上述募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将注销相应募集资金专用账户、募集资金理财产品专用结算账户。

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《拓普集团关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将根据时间安排随后发布提示性公告。

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9月29日