

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-083

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2022年10月11日8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2022年9月30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《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会同意并授权公司（或全资子公司）管理层分别以人民币6820万元、3732万元参与竞拍宁波市前湾新区二宗工业用地的使用权，并完成包括上述土地竞拍、与相关政府部门签订国有建设用地使用权出让合同等一系列程序。详情请见同日披露的《拓普集团关于在宁波前湾新区竞得土地使用权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年10月12日