

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-073

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022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2022年8月12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〈拓普集团2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《拓普集团2022年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要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。本议案的详细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2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于〈拓普集团2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于新设全资子公司的议案》

董事会同意公司在安徽省寿县新设全资子公司“拓普汽车底盘系统（寿县）有限公司”（暂定名），注册资本为人民币6亿元，并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。详情请见同日披露的《拓普集团关于新设全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会同意公司（含全资子公司）竞拍寿县新桥国际产业园一宗面积约200亩（最终面积以自然资源和规划部门实际勘测为准）的工业用地使用权，并授权管理层完成上述包括参与地块竞拍、以及在拍得上述土地后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。公司将根据后续进展情况及时披露进展公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司湖南拓普汽车部件有限公司注册资本由3亿增加到8亿、宁波拓普底盘系统有限公司注册资本由3.9亿增加到6亿。董事会授权管理层办理上述与增资有关的事宜。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

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年8月25日