

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-075

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年12月8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2023年11月28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、召开以及表决程序符合《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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项尚在进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会同意提请公司股东大会延长本次发行决议的有效期，即本次发行决议有效期自原有效期限届满之日起再延长12个月，即延长至2024年12月27日止。除延长上述有效期外，本次发行方案的其它内容不变。具体内容详见同日披露的《拓普集团关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，本次发行相关授权有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会

同意提请公司股东大会延长该授权的有效期，即本次发行相关授权有效期自原授权有效期限届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除对本次发行相关授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。

具体内容详见同日披露的《拓普集团关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（一）、（二）尚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

2023 年 12 月 11 日