

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-032

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2023年4月21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4月11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〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司全体董事、高级管理人员确认公司2023年一季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请参考公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）审议通过《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》

截至2023年4月21日，“拓普转债”转股价格将触发向下修正条款。公司决定不向下修正“拓普转债”转股价格，且在未来三个月内，如再次触及相关修正条款亦不提出向下修正方案。本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （三）审议通过《关于预计2023年度对外担保总额的议案》

本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本次董事会议案中，上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对上述第三项议案发表了同意的独立意见。公司同日已将上述报告、公告、独立意见披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年4月21日