

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-085

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月14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2024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《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司决定在募投项目实施期间，以银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）及自有资金方式先行支付部分募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**（二）审议通过《关于增开募集资金专户并签署监管协议的议案》**

董事会同意公司及全资子公司拓普集团墨西哥有限公司、宁波拓普机电进出口有限公司增开募集资金专项账户，并会同保荐机构与相关银行签署募集资金专户存储监管协议。

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

2024年10月14日