

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-027

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”）第五届董事会第七次会议于2024年2月26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2月8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《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

拓普集团墨西哥有限公司为公司下属子公司，为扩大北美业务，继租赁一、二期厂房后拟在墨西哥新租赁饰件厂房用于汽车零部件的生产。董事会同意公司以备用信用证的方式为上述租赁的饰件厂房向出租方提供租金担保，金额为5,582,369.27美元。董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书。董事会同意拓普集团墨西哥有限公司免于为上述担保提供反担保。

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《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》。

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

2024年2月26日