

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-047

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”）第五届董事会第十次会议于2024年6月3日15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5月23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《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》

截至2024年6月3日，“拓普转债”转股价格触发向下修正条款。公司决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2024年6月4日至2024年9月3日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对章程相应条款进行同步更新修订，具体如下：

修订对照表

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成

<p>品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（分支机构经营场所设在：宁波市北仑区新碶黄山西路215号；宁波市北仑区大碶龙潭山路1号；宁波市北仑区大碶坝头西路339号；宁波市北仑区春晓观海路59号；宁波市北仑区春晓观海路36号；宁波市北仑区春晓春晓大道99号。）</p> <p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
---	---

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（二）项议案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

2024年6月3日