

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2021-021

债券代码：123101

债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月27日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2021年3月31日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中尹建桥、张春雁、李迪、冯杰荣通讯表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于使用募集资金增加全资子公司东莞拓斯达技术有限公司注册资本的议案》

鉴于可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目建设需要，同意使用募集资金将其注册资本由1亿元增至5.7亿元，推进该项目规划与建设工作顺利开展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”、“子公司”）与公开增发项目实施主体江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）将最高额度分别不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金投资短期（不超过十二个月）保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

上述事项详见在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## **3. 审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》**

公司使用可转债募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司发展和全体股东利益的需要。其置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意公司使用本次可转债募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 23,199,127.60 元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

上述事项详见在指定信息披露媒体发布的《关于使用可转债募集资金置换先期投入的公告》。

#### **4. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》**

公司全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境”）是一家主要从事洁净室工程、医疗手术室、数据中心等净化工程（10 级—10 万级）；暖通空调、水电安装、给排水等工程；工厂设备信息监控、FMCS 厂务监控系统、MES、能源管理系统；设备动力配电、照明配电等低压配电工程；压缩空气、特气、真空、工艺冷却水、纯水等制程工艺管路工程；环氧树脂自流平、防静电 PVC、铸铝/全钢高架等地板工程等的专业公司。基于拓斯达智能环境生产经营发展需要，为进一步增强其业务能力和资金实力，同意使用公司自有资金将其注册资本由 2,000 万元增至人民币 6,000 万元，增资完成后，东莞拓斯达智能环境技术有限公司公司仍持有 100% 股权。本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
4. 中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年3月31日