

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-005

宁波拓普集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第四次会议于2021年2月24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2021年2月9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，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，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《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》

董事会同意公司新增最高额度不超过人民币 125,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财，期限为自本议案通过股东大会之日起至2021年6月30日止。详情请见同日披露的《拓普集团关于新增闲置募集资金委托理财额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

董事会同意公司新增最高额度不超过人民币 140,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，期限为自本议案通过股东大会之日起至2021年6月30日止。详情请见同日披露的《拓普集团关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于对全资子公司（湖南拓普）增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司湖南拓普汽车部件有限公司增资人民币 75,000 万元（增资金额及最终注册资本由公司登记机关最终核定为准），并授权管理层办理此次与增资有关的事宜。详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资

子公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对全资子公司（拓普电子）增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司增资人民币 100,000 万元（增资金额及最终注册资本由公司登记机关最终核定为准），并授权管理层办理此次与增资有关的事宜。详情请见同日披露的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会同意公司参与宁波杭州湾新区一宗工业用地的竞拍，并授权管理层办理相关手续。公司将根据后续进展情况及时予以信息披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司更新章程，并授权管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。详情请见同日披露的《拓普集团关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

请见同日披露的《拓普集团关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（六）尚需公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年 2 月 25 日