

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-077

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

### 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告

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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下。

#### 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况

公司分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波拓普集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案。根据上述会议决议，本次发行决议的有效期及本次发行的相关授权有效期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即本次发行决议的有效期及相关授权有效期将于 2023 年 12 月 27 日届满。

鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，根据公司本次发行的安排，为使本次发行相关工作的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议及相关授权的有效期，即本次发行决议及相关授权的有效期自原有效期限届满之日起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除延长上述决议有效期及相关授权有效期外，公司本次发行方案及授权的其它内容保持不变。

本次延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公

司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年12月11日