

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-009

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年1月29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1月19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20亿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2024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9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8亿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2024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9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2024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2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案（一）、（二）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1月29日