

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-043

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月3日9时在公司总部大楼1110会议室以现场会议方式召开，董事会办公室已于2016年7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》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司以自有资金为子公司博格思拓普提供财务资助，合计总额不超过人民币2000万元，期限不超过12个月，按银行同期贷款基准利率收取利息。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，以上意见及本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案董事长邬建树回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月3日