

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-020

宁波拓普集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2018年5月10日9时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2018年4月27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《关于向银行申请项目贷款的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于取消自有资金理财的议案》

综合考虑公司2018年上半年度日常经营资金的实际使用情况及自有资金的使用效率，公司董事会决定取消第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018年5月10日