

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019073

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年9月24日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于全资子公司以部分自有资产抵押贷款的议案》

公司的全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司（以下简称“惠州拓邦”）为满足日常生产经营需要及改善资本结构，决定向中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行申请人民币 40,000 万元贷款，贷款年限为 5 年。

惠州拓邦将以其名下部分自有资产为上述贷款的本金、利息及违约金等提供抵押担保。公司及下属子公司与中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行不存在关联关系。具体贷款额度、贷款利率、抵押资产以双方签订的合同为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

《关于变更会计师事务所的公告》详见 2019 年 9 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见 2019 年 9 月 25 日巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2019 年 10 月 11 日下午 2: 30 在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 9 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日