

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021057

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 8 日下午 14:30 时以现场、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 2021 年 5 月 28 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《关于增加闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》

《关于增加闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》刊登于 2021 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司增加闲置募集资金购买银行理财产品额度的核查意见》详见 2021 年 6 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2021 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见 2021 年 6 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见 2021 年 6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳拓邦股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见 2021 年 6 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上三个议案发表了独立意见，详见公司 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日