

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021064

深圳拓邦股份有限公司  
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年7月26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2021年7月16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，应参会董事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2021年半年度报告及摘要的议案》**

《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告全文》刊登于2021年7月28日巨潮资讯网（<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《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2021年7月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于2021年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日