

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023043

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第三十六次会议于2023年8月15日下午2:30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2023年8月4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《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年半年度报告》全文刊登于2023年8月17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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月17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》载于2023年8月17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

2023年8月17日