

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-049

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。随着现有法规的修订更新和新法规的颁布实施，公司拟对章程相应条款进行同步更新修订，具体修订内容请参考如下《修订对照表》。

修订对照表

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（分支机构经营场所设在：宁波市北仑区新碶黄山西路215号；宁波市北仑区大碶龙潭山路1号；宁波市北仑区大碶坝头西路339号；宁波市北仑区春晓观海路59号；宁波市北仑</p>

<p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>区春晓观海路36号；宁波市北仑区春晓春晓大道99号。)</p> <p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
---	--

为提高工作效率，公司董事会已提请股东大会授权董事会及管理层完成后续工商变更登记等相关事宜。本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程（2024 年 6 月修订）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 6 月 3 日