

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-066

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月16日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2024年8月6日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》

公司决定增加募投项目“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”的实施主体以及对应实施地点并延期。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司完成2023年年度权益分派方案后，因资本公积转增股本及部分可转债转股，公司拟对章程中相应条款同步更新修订。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司召开2024年第三次临时股东大会。具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将根据时间安排随后发布提示性公告。

本次董事会议案中，上述第（二）项议案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8月16日