

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-073

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月28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16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〈拓普集团2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《拓普集团2024年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要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。上述报告全文及摘要公司已于同日披露于上海证券交易所网站，请参阅。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于〈拓普集团2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于公司2024年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。

本议案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2024年度开展远期结汇等金融衍生品业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

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《拓普集团期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年8月28日