

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-080

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年9月26日15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9月13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《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》

截至2024年9月26日，“拓普转债”转股价格触发向下修正条款。公司决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2024年9月27日至2024年12月26日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司拟根据实际需要新增2024年度日常关联交易预计额度。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。本议案关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票  
特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年9月26日