

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-133

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月30日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年12月4日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中张朋先生、兰海涛先生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的

前提下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## （二）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

公司将全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告》

### 三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日