

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2024-149

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月25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30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，其中黄代波先生、张朋先生、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《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监

管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

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《市值管理制度》。

（二）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，同意对上述项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人负责办理募集资金专户注销相关事宜。

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《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2021 年 9 月 16 日公司“拓斯转债”开始转股，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日因公司“拓斯转债”转股相应增加 5,214.2450 万股；因此，公司的注册资本及总股本将由 42,482.9962 万元/万股变更为 47,697.2412 万元/万股。公司根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订并提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告及》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月16日下午15:00采用现场结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年12月30日