

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-002

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月3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12月23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《关于股权收购的议案》

董事会同意授权公司管理团队以不超过现金3.3亿元人民币洽谈收购安徽岳塑汽车工业股份有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、安徽源享投资管理合伙企业（有限合伙）（以上股东合称“转让方”）合计持有的芜湖长鹏汽车零部件有限公司100%股权。为了提高决策效率，董事会授权董事长或总经理代表公司与上述转让方洽谈该项收购，签订正式的《股权收购协议》，并授权公司管理层办理后续与之相关的一切事宜。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于拟收购相关公司股权的提示性公告》。

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

2025年1月6日