证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-050

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26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2025年5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、召开以及表决程序符合《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）审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供履约担保。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于新增2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第二次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次董事会议案中，上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年5月26日