

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-057

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月17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6月6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《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”，并按相关规定与保荐机构、专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目的“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月；将向特定对象发行A股股票募投项目的“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

上述第一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6月17日