

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-008

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

### 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年2月4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2023年2月7日09:30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，其中杨双保、黄代波、张朋、尹建桥、张春雁、冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。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、规范性文件及《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《关于对全资子公司减资的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司公开增发部分募集资金新增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（以下简称“注塑机子项目”）实施主体为公司，

故江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）实施主体全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”或“全资子公司”）原承接的部分募集资金 5,000 万元需变更至公司“注塑机子项目”募集资金专户中，可有效提高募集资金使用效率，且优化资源配置。同意公司对全资子公司江苏拓斯达进行减资。本次减资后，江苏拓斯达注册资本由人民币 50,000 万元减少至人民币 45,000 万元，仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司减资事项为公司变更部分募集资金用途的具体实施，无需提交公司股东大会审议。该减资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。也不会导致公司合并报表发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对全资子公司减资的公告》。

## （二）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向渤海银行股份有限公司东莞分行申请综合授信敞口额度 20,000 万元人民币，期限 1 年；同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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《关于向商业银行申请综合授信的公告》。

### **（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

经审议，董事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 30,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限内该额度可循环使用。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023年2月7日