

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-113

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

### 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月13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10月24日10:00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，其中杨双保先生、黄代波先生、毛勇军先生、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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行

政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

经审议，董事会认为：根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。具体调整如下：

调整前审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、杨双保先生，周鑫先生担任主任委员（召集人）。

调整后审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、毛勇军先生，周鑫先生担任主任委员（召集人）。

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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

## **（三）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》**

经审议，董事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地暂时出租给公司子公司使用以及对外出租，可以提高公司

生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。

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《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

#### **（四）审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》**

经审议，董事会认为：截至2023年10月24日，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.24元/股）的情形，已触发“拓斯转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“拓斯转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023年10月25日至2023年11月24日）内，如再次触发“拓斯转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从2023年11月25日开始计算，若再次触发“拓斯转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“拓斯转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告》。

### **三、备查文件**

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023年10月25日