

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-052

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三十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月9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6月15日15:00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，其中黄代波、张朋、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、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、毛勇军先生、张朋先生、兰海涛先生等6人为公司第四届董事会公司非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规定，在第四届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01 关于提名吴丰礼先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

1.02 关于提名杨双保先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

1.03 关于提名黄代波先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

1.04 关于提名张朋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

1.05 关于提名兰海涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

1.06 关于提名毛勇军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名周鑫先生、冯杰荣先生、万加富先生等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规定，在第四届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续

依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 关于提名周鑫先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.02 关于提名冯杰荣先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.03 关于提名万加富先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

### （三）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：为了满足公司生产经营活动的需要，同意公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 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。

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》。

#### **（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 28 日，审议如下议案：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

（三）关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

（一）第三届董事会第三十次会议决议；

（二）独立董事对第三届董事会第三十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 6 月 15 日