

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-072

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十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月12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2024年6月17日16:00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，其中黄代波先生、张朋先生、兰海涛先生、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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次

临时股东大会的授权，董事会决定将“拓斯转债”转股价格向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。

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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日