

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-103

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二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11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2022年11月8日09:00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《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》

经审议，董事会认为：为确保募集资金尽早取得投资效益，提高募集资金使用效率，把握产品发展契机。同意公司变更江苏拓斯达机

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”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目“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”）。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%，实施主体为公司。江苏募投项目原计划使用募集资金金额为 60,917.06 万元，拟变更后使用募集资金金额为 36,786.73 万元（含利息）。公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，是公司结合当前经营状况及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中天国富证券就此议案出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的公告》。

## **（二）审议通过《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》**

经审议，董事会认为：由于公司向不特定对象发行股票部分募集资金变更用途暨新增“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”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司新增募集资金专用账户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月25日在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议。

（二）独立董事对第三届董事会第二十二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

2022年11月8日