

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-036

宁波拓普集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月23日9时在公司总部1110号会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。公司董秘办已于2018年8月13日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，应到董事八名，实际七名董事出席了现场会议，独立董事王民权先生因公出差以通讯的方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<拓普集团2018年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：《拓普集团2018年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的财务状况和经营成果。确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团2018年半年度报告》及《拓普集团2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过了《关于<拓普集团 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

(三)审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018 年 8 月 23 日