

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-043

宁波拓普集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2018年10月23日9时在公司总部1110号会议室以现场会议的方式召开。公司董秘办已于2018年10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，实际八名董事出席了现场会议。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《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

董事会认为：《拓普集团2018年第三季度报告》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、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；确认该报告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的公司季报。

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《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司武汉拓普迈高汽车部件有限公司增资人民币1亿元。本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018年10月24日