

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-020

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九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年3月2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3月8日10:00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8人，其中黄代波先生、毛勇军先生、张朋先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决，董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事杨双保先生代为出席、行使表决权。公司董事长吴丰礼先生因公出差，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨双保先生主持，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《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》**

经审议，董事会认为：截至2024年3月8日，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.24元/股）的情形，已触发“拓斯转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“拓斯转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来二个月（2024年3月9日至2024年5月8日）内，如再次触发“拓斯转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从2024年5月9日开始计算，若再次触发“拓斯转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“拓斯转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告》。

### **（二）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

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《独立董事专门会议工作制度》。

### 三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年3月8日