

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-115

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二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月23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12月28日15:00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、尹建桥、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、规范性文件及《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《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司公开增发部分募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增

长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，同意公司将“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”）”募投项目节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）流动资金，用于江苏拓斯达主营业务相关的经营活动。募集资金投资项目尚需支付的铺底流动资金、部分建设尾款和质保金将从江苏拓斯达流动资金中予以支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。本次节余募集资金（包括利息收入）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 10%，无需提交股东大会审议通过。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用合计最高额度

不超过人民币 56,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 31,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元。公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万元

人民币，期限3年；同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年12月28日