

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-016

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二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月25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2023年3月30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、兰海涛、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《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

对智能制造整体解决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 5 月 31 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日