

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-110

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二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月10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14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、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2022年12月14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四个月（2022年12月15日至2023年4月14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2023年4月15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。敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告》。

（二）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，同意公司向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度5,000万元人民币，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

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年12月14日