

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-094

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二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月19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10月24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9人，其中黄代波、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〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

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《广东拓斯达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（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，董事会同意公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 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。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日