

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-028

宁波拓普集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月6日9时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2018年5月26日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司浙江拓为汽车部件有限公司增资的议案》

董事会同意以8,932万元对全资子公司浙江拓为汽车部件有限公司增资。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于对全资子公司四川迈高汽车部件有限公司增资的议案》

董事会同意以13,000万元对全资子公司四川迈高汽车部件有限公司增资。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（三）审议通过《关于对全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司增资的议案》

董事会同意以20,000万元对全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司增资。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

上述议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于对下属全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018年6月7日