1

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

2

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。