1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-052
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三十次会议决议的公告

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
事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 9 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6月15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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为
确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交

2

易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任
职资格的审查，董事会同意提名吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先
生、毛勇军先生、张朋先生、兰海涛先生等 6
©?úÐ¸é?-.©#ÁõÒ0DI%ý‹‡’ä1ÍYS(A’ëó@OBYV‘�îÂ��YU‚Òàz’0±PYS(A’ëò@Oy†cF�5:™ÁP
C/xè7§êKàC
jo�
@ìÄcühæŽÎÍ`>Æ„‹0Aòñ��$`t µP
生+U

3

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
1.05 关于提名兰海涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的
议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
1.06 关于提名毛勇军先生为第四届董事会非独立董事候选人的
议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举
的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为
确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职
资格的审查，董事会同意提名周鑫先生、冯杰荣先生、万加富先生等
3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规
定，在第四届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续

4

依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义
务和职责。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
2.01 关于提名周鑫先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.02 关于提名冯杰荣先生为第四届董事会独立董事候选人的议
案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.03 关于提名万加富先生为第四届董事会独立董事候选人的议
案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举
的公告》。
（三）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：为了满足公司生产经营活动的需要，同意
公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 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》。

5

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次
临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 28 日，审
议如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案；
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案；
（三）关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案。
 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《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日