

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

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