1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-020
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
关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董
事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 3 月 2 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
2024 年 3 月 8 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 8 人，其中黄代波先生、毛勇军先生、
张朋先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决，董事长吴
丰礼先生因公出差，授权委托董事杨双保先生代为出席、行使表决
权。公司董事长吴丰礼先生因公出差，经半数以上董事共同推举，
本次会议由董事杨双保先生主持，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

2

（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 2024 年 3 月 8 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二个月（2024
年 3 月 9 日至 2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月
9 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。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

3

范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制
定了《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工
作制度》。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日