1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-133
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十九次会议决议的公告
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
事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 30 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 12 月 4 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，其中张朋先生、兰海涛先
生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。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《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的

2

前提下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 34,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体
东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，
公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。
公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万
元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风
险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包
括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性
存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用
于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流
动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、
协定存款、大额存单、银行理财产品等）。同时，公司董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内
负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。上述闲置募集资
金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。
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《关于使用部分暂时闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3

（二）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产
的议案》
公司将全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司自用房地产转为
投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公
司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，
相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益
的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
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《关于全资子公司自用
房地产转为投资性房地产的公告》
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日