

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021069

深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月17日下午2:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见2021年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021年8月18日