

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022012

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月11日上午10:00时以现场、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2022年2月8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，会议应参会的董事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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过84,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见2022年2月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于2022年2月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见2022年2月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022年2月15日