1

广东拓斯达科技股份有限公司
第四届董事会独立董事第五次专门会议决议
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董
事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件
方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独
立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等
公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的
认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资
扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司
日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司
盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者
利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

2

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。因此，
我们一致同意公司将“注塑机子项目”结项并将其节余募集资金永久性
补充流动资金。并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（此页以下无正文，下转签署页。）

3

此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董
事第五次专门会议决议》之签署页。
与会独立董事签名：

周鑫 冯杰荣

万加富

 广东拓斯达科技股份有限公司董事会
独立董事专门会议
 2024 年 12 月 30 日