

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

主办券商：安信证券

## 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 厉全明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市），根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟将本次发行上市的发行底价由“15 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

除发行底价的上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟军芬、苏昌静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日