

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-066

## 浙江坤博精工科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 厉全明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2024年第三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤

博精工科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-065)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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

- 1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日