

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-066

浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2025年7月30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：2025年7月25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、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《关于新设募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金的使用效益，有利于募投项目的实施，根据《北京证

券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求，公司全资子公司拟新设募集资金专户并与保荐机构国投证券股份有限公司及募集资金开户银行签署《募集资金四方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日