

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：2023年8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：2023年8月18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《关于公司2023年1-6月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月财务报

表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年1-6月审阅报告》（公告编号：2023-104）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日