



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2023—120

## 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议于2023年12月9日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2023年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案须提请公司2023年第六次临时股东大会审议；

同意公司按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

《股东大会议事规则》全文及修订对照表详细内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案须提请公司2023年第六次临时股东大会审议；

同意公司按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订。



《关联交易管理制度》全文及修订对照表详细内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;**

同意公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定, 对公司《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

《重大信息内部报告制度》全文及修订对照表详细内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;**

同意公司根据《审计法》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合企业实际情况, 对公司《内部审计制度》相关条款进行修订。

《内部审计制度》全文及修订对照表详细内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(五) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;**

同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合企业实际情况, 对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

《投资者关系管理制度》全文及修订对照表详细内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 以 7 票赞成 (2 名关联董事孙国君先生、方朝阳先生回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同暨关联交易的议案》, 本议案须提请公司 2023 年第六次临时股东大会审议;**

为加快推动公司聚酯纤维回收生产线在绿色循环再生智能制造领域的市场化、产业化进程, 同意公司与浙江建信佳人新材料有限公司 (以下简称建信新材



料) 签署《建信新材料年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同》，合同暂估总价为 3.20 亿元人民币(含税，大写：叁亿贰仟万元整)，合同最终价格以项目完成后的决算价格为准。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2023-122 的《关于与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同暨关联交易的事前认可意见及独立意见》。

**(七) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。**

会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2023-123 的公司公告。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同暨关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日