

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2023-136

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月26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12月15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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股东大会制度》、《董事会制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司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，公司注册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-143）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 11 日上午 11 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

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，无须回避表决。

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十六次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日