

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-073

浙江坤博精工科技股份有限公司

第二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12月16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12月5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《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资

项目建设的前提下，公司拟增加闲置募集资金购买理财产品的额度，以提高资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟增加人民币 3,000 万元的闲置募集资金额度购买理财产品，即闲置募集资金购买理财产品的额度从 5,000 万元调整至 8,000 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2024-070)。

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 年第四次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将募投项目的规划建设期进行延长。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2024-071)。

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) 审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容:

拟新增浙江坤博精工科技股份有限公司为实施主体,以承接实施“研发中心建设项目”募投项目的部分研发项目,实施地点新增浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村。

为配合实际生产需求,嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟租用浙江坤博精工科技股份有限公司恒温加工车间部分场地用于承接部分“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”,并拟新增浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村为实施地点。

具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2024-072)。

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。

(四)审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》

1.议案内容:

公司募投项目“研发中心建设项目”拟采购一台进口设备,需开立外币账户用于支付货款,公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟新设一个募集资金外币专户并签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专户管理。

公司募投项目“研发中心建设项目”拟新增实施主体,公司拟新设一个募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》,对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二十次会议决议》
- 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 年度第四次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日