证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-008

浙江坤博精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月25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3月14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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，公司制订了《舆情管理制度》。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年产 900 套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经第二届董事会第二次独立董事专门会议、战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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：

公司拟变更募集资金用途，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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二十一次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日