

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-049

浙江坤博精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 17 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：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后,公司董事会提名厉全明、沈国飞、赵仁华为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-055)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)《关于提名厉全明为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)《关于提名沈国飞为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)《关于提名赵仁华为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年度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,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后,公司董事会提名钟军芬、苏昌静为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于提名钟军芬为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于提名苏昌静为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年度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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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会职权，需提交股东会审议通过，现提请召开 2025 年第二次临时股东会。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十三次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日