



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-052

## 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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）第九届董事会第四次会议于2024年10月21日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，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《2024年第三季度报告》；

《公司2024年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2024-054的公司公告。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2024年6月3日，公司完成了前述股权的受让，浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司与精工碳材合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此，公司对精工碳材的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整，公司对2023年12月31日合并资产负债表、2023年1-9月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据（未经审计）进行追溯调整。

上述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2024-055的《公司关于同一控制下企



业合并追溯调整财务数据的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 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九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2024年10月28日