

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

本次会议于2021年2月26日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料，本次会议于2021年3月3日（星期三）上午10时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）

本议案尚需公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日