

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司董事会认为本次对全资子公司日发机床减资系基于公司已完成国家制造业转型升级基金股份有限公司持有日发机床股权的回购事项、日发机床的资金状况及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于进一步整合、优化公司资源，提高资金利用率。减资完成后，日发机床仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对全资子公司日发机床减资。

《关于对全资子公司减资的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日