

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 2017 年 4 月 13 日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2017 年 3 月 28 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。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，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

审议通过了《关于延迟部分银行理财产品归还募集资金的议案》

公司董事会同意将未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期归还公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对比发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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

二〇一七年四月十四日