

浙江日发精密机械股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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 2018 年 8 月 22 日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 8 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。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：

一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》

公司《2018 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司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。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司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。

四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司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

二〇一八年八月二十三日