

浙江日发精密机械股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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 12 月 14 日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 12 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议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。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

同意公司以自筹资金 20,000 万元设立全资子公司，用于业务板块的内部整合，将日发精机打造为一家控股型上市公司，符合公司现状和长远发展规划。

《关于设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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

二〇一八年十二月十四日