

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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2020年4月27日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以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《2019年度董事会工作报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事全允桓先生、汤立民先生、潘自强先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

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《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年度实现营业收入216,004.77万元，比去年同期增长9.71%；实现归属公司股东的净利润为17,629.70万元，比去年同期增长16.82%；2019年

未实现每股收益 0.24 元。

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《2019 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）3908 号《审计报告》确认，2019 年度公司实现营业收入 216,004.77 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,629.70 万元，2019 年末可供分配利润 34,792.63 万元。2019 年度母公司累计可供分配利润 3,476.15 万元。

为保障公司 2020 年度良好运营，公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团 2019 年度业绩补偿股份后 740,381,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

关于利润分配基数涉及事项说明：

1、经公司第六届董事会第二十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018 年 11 月 21 日披露《回购股份报告书》。截止 2019 年 11 月 8 日，公司本次回购股份期届满，累计回购股份数量 14,999,563 股。

2、鉴于 Airwork Holdings Limited 未完成 2019 年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》，控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份向公司进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 480,610 股，公司将予以回购并注销。

根据相关规定，公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告摘要》具体内容详见《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（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

《2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

七、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2020）3913 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

九、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司 2020 年度向银行申请不超过 286,060 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议

案》

同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《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。

十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

十二、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《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（<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。

十三、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》具体内容详见《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（<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。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《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（<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。

十五、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交 2019 年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

鉴于 Airwork Holdings Limited 未完成重大资产重组 2019 年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为 480,610 股，公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。

《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项构成关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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（<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。

十七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置部分自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日止。

《关于使用闲置部分自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见《证

券时报》、《中国证券报》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。

十八、审议通过了《2020 年第一季度报告》

《2020 年第一季度报告正文》具体内容详见《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 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

十九、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》具体内容详见《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 (<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

二〇二〇年四月二十七日