

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

- (一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
- (二) 本次会议通知及相关材料于2020年12月29日以邮件的方式向全体董事发出。
- (三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
- (四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在2021年1月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-004)。

(二) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意提名杨庆华先生、金颖波先生、金官兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2021 年 1 月 26 日下午 13:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日