

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 12 月 5 日召开第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，董事会认为：本次出售股权是基于实际经营情况、市场环境及公司未来聚焦高端装备智造领域的发展规划所作的决策，有利于优化资源优势，保障公司持续、健康发展，符合公司发展战略规划及长远利益。本交易完成后，直升机公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。因此，同意 Airwork 公司出售直升机公司股权，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于出售下属公司股权暨风险提示性的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》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。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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

二〇二二年十二月五日