

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八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 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 1 月 16 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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目实施的实际情况，同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年一月三十一日