

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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8月22日召开第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年8月17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《2023年半年度报告》

《2023年半年度报告摘要》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>）；《2023年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<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《关于终止发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易的议案》

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易的公告》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。

三、审议通过《关于购买控股子公司少数股权的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会认为本次购买控股子公司少数股权是基于公司整体战略调整，

对资源进行合理配置所需要的。本次交易定价依据充分，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于购买控股子公司少数股权的公告》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。

四、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见。

《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》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。

五、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第三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

二〇二三年八月二十四日