

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江日高智能机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴朝武
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与温州一擎机械制造有限公司（以下简称“一擎公司”）共同出资设立温州新意达精密机械有限公司，注册地为浙江省温州市鹿城区藤桥镇轻工产业

园区沈湾路 29 号 1 幢 3 楼东侧，注册资本为人民币 500.00 万元。其中，公司出资 275.00 万元，占股 55%；一擎公司出资 225.00 万元，占股 45%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日