

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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2024年8月28日召开了第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月21日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场及通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。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，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见巨潮资讯网（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

2024年8月29日