

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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12月3日召开了第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，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《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》

公司董事会同意公司以总价人民币1元回购并注销本次业绩补偿股份50,000,000股，并相应减少公司注册资本，公司总股本由800,245,171股减少至750,245,171股，注册资本由800,245,171元减少至750,245,171元。此项议案尚须提交股东大会审议。

《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告》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）。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》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）。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》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）。

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 12 月 3 日