

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年12月30日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月25日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年12月31日

● **上网公告文件**

- 1、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

● **报备文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。