

杭州联德精密机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十一次会议于2022年3月17日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2022年3月12日以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年3月18日