

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月27日（星期三）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4月17日通过邮件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。

会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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2021年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

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 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

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续聘外部审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审计通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

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申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

（十三）审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

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 2022 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年4月28日