

**杭州联德精密机械股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月1日（星期一）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7月22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2022年半年度报告及摘要的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《联德股份2022年半年度报告》及《联德股份2022年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《联德股份关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：2022-035）。

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8月2日

- 上网公告文件  
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 报备文件  
第二届董事会第十三次会议决议