

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年3月29日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月19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2022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2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年度独立董事述职报告》。

(五) 审议通过《关于 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(七) 审议通过《关于 2022 年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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)。

(八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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。

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 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于 2022 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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(十) 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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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:2023-012)。

(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:2023-013)。

(十二) 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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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:2023-014)。

(十三) 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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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:2023-015)。

(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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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：2023-016）。

（十五）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-018）。

（十七）审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

- **上网公告文件**

- 1、独立董事关于第二届董事会第十九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十九次会议相关事项的独立意见。

- **报备文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。