浙江日发精密机械股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年4月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”的相关内容。

公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事2020年度述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度实现营业收入为191,457.54万元，同比下降11.36%；实现

归属于上市公司股东的净利润为 10,784.99 万元，同比下降 38.82%；2020 年末实现每股收益 0.15 元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《2020 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕4708 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 42,708,628.23 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即以 740,381,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

关于利润分配基数涉及事项说明：

经公司第六届董事会第二十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018 年 11 月 21 日披露《回购股份报告书》。截止目前，回购股份期已届满，回购账户里的股份数量为 14,999,563 股。

根据相关规定，公司回购股份不参与利润分配。公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《2020 年年度报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司《2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司 2021 年度向银行申请不超过 280,780 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置部分自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日止。

《关于使用闲置部分自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议通过了《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会认为，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提商誉减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议通过了《2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十六、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日