

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 2023 年 5 月 27 日召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》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>）。

上述事项因涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于未达成绩绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼的议案》

《关于未达成绩绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼暨 2022 年度业绩承诺补偿事项的进展公告的公告》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。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇二三年五月二十九日