

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八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 2023 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。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：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金 4,400 万美元对 Airwork 公司进行增资。

《关于对全资子公司增资的公告》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。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日