

# 浙江日发精密机械股份有限公司

## 第六届董事会第二十九次会议决议公告

**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 2019 年 8 月 2 日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2019 年 7 月 29 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。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：

### **审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

自 2011 年 4 月起，公司独立董事津贴为 4 万元/年，非独立董事津贴为 1 万元/年，之后多年未曾调整。考虑到物价水平已大幅提高，鉴于公司现有资产和业务规模，公司董事会同意调整独立董事津贴，由 4 万元/年提高至 6 万元/年，非独立董事津贴不变。独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

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

二〇一九年八月二日