

## 浙江日发精密机械股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

**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7月30日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年7月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用以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：

#### **一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。**

经审议，董事会同意公司非公开发行股票的股东大会决议和授权有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2022年8月17日。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》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。

#### **二、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开2021年第一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

二〇二一年七月三十日