

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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11月9日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年11月4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：

一、审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

经审议，公司董事会同意国家制造业基金投资入股日发机床的相关事项，并同意提交股东大会审议。同时，为便于推动实施国家制造业基金投资入股日发机床事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理上述有关的一切事务，签署与本次投资事宜相关的协议。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在本次相关事项的存续期内有效。

《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的公告》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《关于与国家制造业转型升级基金签署〈战略合作协议〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署

《战略合作协议》。

《关于与国家制造业转型升级基金签署〈战略合作协议〉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。

三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第三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

二〇二一年十一月九日