

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

**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 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 10 月 21 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：

### 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和会计政策、会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备（含商誉减值）后，公司 2022 年第三季度合并财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于计提资产减值准备的公告》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《2022 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：《2022 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第

三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<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

二〇二二年十月二十六日