证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-054

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日召开第八届董事会第十一次会议（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《关于日发捷航投资有限公司 2022 年 12 月 31 日 100%股权减值测试报告的议案》。

独立董事对上述报告发表了独立意见。《关于日发捷航投资有限公司 2022 年 12 月 31 日 100%股权减值测试报告的公告》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

二〇二三年六月二十六日