

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第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2024年10月28日召开了第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，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《2024年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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

2024年10月29日