

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2016年7月25日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年7月15日以书面、传真、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。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，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。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联交易的议案》

公司董事会同意与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同。独立董事对此事也发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于签署经营合同暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。

表决情况：同意3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
二〇一六年七月二十六日