

浙江日发精密机械股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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1月27日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年1月22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：

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，公司对新西兰 Airwork 公司持有的奥林巴斯公司应收账款和可转债余额计提减值准备，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规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定。计提资产减值准备后，公司2021年度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，董事会同意公司本次资产减值准备的计提。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》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

二〇二二年一月二十八日