

浙江日发精密机械股份有限公司

第七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 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 4 月 15 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。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：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。独立董事述职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。

二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度实现营业收入为 2,184,768,797.69 元，同比增长 14.11%；

实现归属于上市公司股东的净利润为 51,008,318.92 元,同比下降 52.70%;2021 年末实现每股收益 0.07 元。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

四、审议通过了《2021 年度利润分配方案》,并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

为保障公司 2022 年度良好运营,公司计划 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会认为:公司最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定,2021 年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《关于公司 2021 年度不进行现金分红的专项说明》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。

五、审议通过了《2021 年年度报告》,并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《2021 年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网 (<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。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<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。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交 2021 年度股东大会审议。

鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的

需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司 2022 年度向银行申请不超过 298,025 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

同意公司及控股子公司日发机床向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权公司及日发机床董事长分别全权代表公司、日发机床审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司及日发机床公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》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。

九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》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。

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股下属公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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。

十二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》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。

十四、审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况说明的

议案》

《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会认为，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提商誉减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十六、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、可转债余额及合营公司股权计提减值准备，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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>)。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十七、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<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。

十八、审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告全文》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。

十九、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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

二〇二二年四月二十七日