

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 7 月 22 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：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司第七届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会非独立董事 4 人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第八届董事会非独立董事候选人表决情况如下：

1、同意提名吴捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、同意提名周亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、同意提名黄海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、同意提名陆平山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司第七届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会独立董事3人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第八届董事会独立董事候选人表决情况如下：

1、同意提名潘自强先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、同意提名黄韬先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、同意提名裴大茗先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会同意调整独立董事津贴，即由6万元/年（含税）调整为9.6万元/年（含税），非独立董事津贴不变。独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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

二〇二二年七月二十七日