

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 29 日召开第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场方式召开。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《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2021 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2021 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项因涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于注销回购股份及减少注册资本的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》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。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审

议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；修订后的《公司章程》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。

四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。具体修订制度及审议情况如下：

4.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4.9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

4.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

4.11、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

上述 4.1 至 4.6 尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第三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

二〇二二年九月二十九日