

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2024-003

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2024年2月26日召开第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年2月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。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、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。根据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体方案逐项表决如下：

#### 1、回购股份的目的及用途

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 2、回购股份的种类

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 3、回购股份的方式

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 4、回购股份的价格区间

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 5、回购股份符合相关条件

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 6、回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 7、回购股份的资金来源

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 8、回购股份的实施期限

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### 9、办理回购事宜的具体授权

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

《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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

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》及《独立董事管理办法》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：

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。

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。

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、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。

5、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。

6、关于修订《募集资金管理办法》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。

7、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。

8、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。

9、关于修订《投资者关系管理制度》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

10、关于修订《信息披露事务管理制度》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

上述第 1 至 6 项制度尚需提交股东大会审议。

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

四、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会审议本次会议的相关事项。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

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

2024 年 2 月 26 日