

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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4月28日召开了第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年4月15日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场方式召开。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《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023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。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。独立董事向董事会提交了《关于2023年度独立性的自查报告》，董事会依据上述独立性自查报告出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（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《2023年度经营工作报告》

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《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

公司全年实现营业收入 2,083,363,091.11 元,同比减少 2.61%;实现归属于上市公司股东的净利润为-902,907,623.02 元,同比减亏 40.97%;2023 年末实现每股收益-1.13 元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度利润分配方案》,并同意提交公司股东大会审议。**

公司计划 2023 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:2023 年度公司财务状况不满足现金分红的条件,公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

《关于公司 2023 年度不进行现金分红的专项说明》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)。

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《2023 年年度报告》,并同意提交公司股东大会审议。**

《2023 年年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(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《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交股东大会审议。**

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 2024 年度向银行申请不超过 183,430 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及签署相关协议等，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，在上述总额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整，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《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。**

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》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)）。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会审议。**

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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)）。

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《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。**

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十一、审议通过《关于拟出售资产的议案》，并同意提交股东大会审议。**

《关于拟出售资产的公告》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）。

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《关于计提资产减值准备的议案》**

经审议，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 2023 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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》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）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十三、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（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《2024 年第一季度报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》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）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**十五、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交股东大会审议。**

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》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)）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**十六、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

**十七、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《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》**

公司董事会同意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事项，并授权日发机床执行董事在符合担保规则要求的前提下，在董事会决议范围内，在总额度内调剂授信额度，并具体负责与金融机构洽商、签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会审议。

《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》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)）。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》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)）。

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 4 月 29 日