

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年3月26日召开了第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，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《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。

鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，公司董事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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。

二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告》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。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年3月26日