

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第七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2021年9月8日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年9月3日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。**

修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表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。

**二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》**

同意公司根据本次非公开发行股票实际募集资金净额及募集资金投资项目实际资金需求，调整募集资金投资项目投入金额。

《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》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>）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，根据公司募投项目计划和募集资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和

募集资金安全的情况下，公司董事会同意使用额度最高不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

鉴于为抓住市场机遇，使募投项目尽快建成并产生效益，公司前期以自筹资金投入了募投项目的建设。董事会同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 31,331.36 万元予以置换。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。祁兵先生简历如下：

祁兵先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 9 月，硕士学历。曾任浙江日发精密机械股份有限公司投融资总监、深圳善易资产管理有限公司总经理、爱优信息科技（深圳）有限公司总经理、深圳优拉资产管理有限公司总经理、深圳市裕同包装科技股份有限公司投资总监、广东星河生物科技股份有限公司副总经理、上海美克资产管理有限公司总经理助理、投资部经理、美克国际家具股份有限公司证券部投资经理、交易员、新疆屯河集团有限公司投资经理、新疆屯河股份有限公司证券部职员等。

经核查，祁兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东

及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，祁兵先生不属于“失信被执行人”。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年第二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

二〇二一年九月八日