

浙江百达精工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次的会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

(二) 本次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 16 日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。

(四) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中董事张启春先生因工作原因，独立董事杨庆华先生因个人原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

(五) 本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

(六) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于 2022 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

(二) 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度独立董事述职报告》。

(四) 关于 2022 年度审计报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 关于 2022 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2023-041)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年年度报告》及其摘要(公告编号：2023-042)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度内部控制评价报告》。

(八) 关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-043)。

(九) 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2023-044)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 关于 2023 年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于 2023 年远期结售汇额度的公告》(公告编号：2023-045)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-046)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-047)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三) 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票及注销已回购股票的公告》(公告编号：2023-048)。

(十四) 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《百达精工关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-049)。

(十五) 关于全资子公司之间吸收合并的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《百达精工关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号：2023-050)。

(十六) 关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《百达精工关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》(公告编号：2023-051)。

(十七) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《百达精工关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-052)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十八) 关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-053）。

（十九）关于《2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

（二十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

（二十三）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

（二十四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十五）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

（二十六）关于修订《独立董事会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事会工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十七）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十八）关于修订《内幕知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕知情人登记备案制度》。

（二十九）关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《授权管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三十）关于召开 2022 年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日