

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

- (一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月20日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
- (二) 本次会议通知及相关材料于2020年7月13日以邮件的方式向全体董事发出。
- (三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
- (四) 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、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于增加注册资本并修订《公司章程》及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。

具体内容详见刊登在 2020 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 7 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2020 年 7 月 21 日