

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月26日以现场的方式召开，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10月16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2020年三季度报告的议案

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10月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2020年第三季度报告》(公告编号：2020-074)。

(二) 关于聘任公司董事会秘书的议案

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10月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于聘任公司董事会秘书的公告》。(公告编号：2020-075)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年10月26日