

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8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12月29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) 关于公司**董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案**
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

(二) 关于公司**董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案**
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名杨庆华先生、金颖波先生、金官兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）关于召开 2021 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。

同意于 2021 年 1 月 26 日下午 13:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在 2021 年 1 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日