

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-103

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐旭文先生
- 6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分〈公司章程〉条款的议案》

1.议案内容:

根据公司经营开展的需要,公司拟变更经营范围;由:“精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务;货物进出口及技术进出口”,变更为:“一般项目:通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;模具制造;模具销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品研发;机械设备研发;电子元器件批发;紧固件销售;金属制品销售;橡胶制品销售;工业设计服务;采购代理服务;进出口代理;销售代理;国际货物运输代理;报关业务;贸易经纪;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”

根据公司实际经营情况,公司拟去除副董事长、监事会副主席职位,并变更监事会职工代表比例。

就上述经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表比例的变更,并根据工商登记机关提出的审批意见及要求,公司对《公司章程》部分条款作相应修订。

详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-095)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理,根据本次《公司章程》修订情况,公司拟修订《股东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2022-096)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《总经理工作细则》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 14 日下午 2:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日