

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-109

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月11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11月7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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容:

公司因经营发展需要,拟设立分公司,分公司基本情况如下:

名称:浙江荣亿精密机械股份有限公司苏州分公司

经营场所:江苏省昆山市周市镇花都艺墅 103 号楼 703 室

经营范围:机械零件、零部件销售;五金产品零售;紧固件销售;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口(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)

上述拟设立分公司的基本情况最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟设立日本子公司的议案》

1.议案内容:

公司因战略发展规划,拟设立日本子公司,日本子公司基本情况如下:

名称:株式会社荣亿(Ronnie.CO.,LTD)

经营场所:东京都港区南青山 1 丁目 26 番 16 号 5F

经营范围:1. 电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的开发、设计、制造、加工、修理、买卖及进出口;2. 前项的机械设备、模具、刀具等的开发、设计、制造、销售、加工、修理、租赁、买卖、进出口及技术销售;3. 电子设备等的制造、销售及进出口;4. 电子零件、金属零件等的收货、验货、分类、保管、配送、交货等代理业务;5. 基于劳动者派遣法的普通劳动者派遣事业及特定劳动者派遣事业;6. 前各项的附带相关一切业务。

上述拟设立日本子公司的基本情况最终以当地主管部门登记信息为准。

详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-111)。

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十九次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022年11月11日