

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月8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7月4日以电话及书面的方式发出
- 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2022-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在募投项目实施期间，公司根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分资金，并以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

(公告编号：2022-053)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于通过开立募集资

金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》(公告编号:2022-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。

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十三次次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日