

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-069

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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21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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容:

为提高资金使用效率,根据募集资金净额和募集资金投资项目实际情况,调整募投项目募集资金投资额。详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-062)

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《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案

1.议案内容:

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司注册资本和公司类型发生变化,根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-064)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-066）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-068）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 15 日下午 14:00，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 年第二次临时股东大会。

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十四次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月29日