

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-075

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8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8月8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《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》议案

1.议案内容：

应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局；同时公司拟对章程中相关条款进行修订。

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、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十五次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日