

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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25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15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：

根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，在审议本次会议议案前，经全体与会董事一致同意临时增加审议《关于变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉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年半年度报告》（公告编号：2022-079）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。

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〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-081）。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》（公告编号：2022-082）。

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：

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：2022-083）。

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〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-084）。

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。

(六) 审议通过《关于变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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。详

见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-085）。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 12 日下午 2 点，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 年第三次临时股东大会。

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十六次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日