

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-111

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐旭文先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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、马惠、王志方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司拟聘任杨卫东（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

杨卫东，男，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、国际注册内部审计师（CIA）、审计师、一级造价工程师，2023年12月进入公司工作。

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-108）。

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《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

1.议案内容：

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-109）。

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) 审议通过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对全资子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-110）。

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二十七次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日