

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-022

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月26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：2023年4月14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、沈会锋、屠叶飞
- 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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结，形成 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2022 年度公司经营管理情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，就公司 2022 年年度独立董事工作情况拟订了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告的公告》（公告编号：2023-008）。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合 2022 年度工作情况，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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<2022 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营状况及发展需要，拟定 2022 年度不进行权益分派。

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<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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。

(八) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-009）。

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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。

(十) 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定公司董事 2023 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 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：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文、董事兼董事会秘书陈明薪酬，以上两位回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，2023 年度公司及子公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25000 万元的授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，编制了 2023 年度的财务预算方案。

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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》、《关于信息披露管理机制调整相关准备工作的通知》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-010）。

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。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司根据治理专项自查及规范活动的相关要求，对 2022 年度治理情况开展了专项自查及自我规范。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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。

(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-021)。

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。

(十七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任张锦政、高翔之、陈特朗为公司副总经理，其中张锦政为公司常务副总经理，任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。

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。

(十八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,因工作调整,陈明不再担任公司财务负责人,经总经理提名,现聘任刘昆光为公司财务负责人,任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。

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。

(十九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:

公司因发展需要,聘任张锦政、高翔之、陈特朗为公司副总经理,其中张锦政为公司常务副总经理,聘任刘昆光为财务负责人,现拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-018)。

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。

(二十) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容:

公司因发展需要,拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关

于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据发展计划及实际情况，对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-027）。

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。

(二十三) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日，于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 年度股东大会。

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二十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日