

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-031

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：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：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2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,编制了《2023 年第一季度报告》。

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《2023 年一季度报告》(公告编号:2023-030)。

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二十一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日