

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-036

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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5月10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5月4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、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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。

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《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-035)。

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二十二次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日