

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-040

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12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10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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-038）。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。

根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400.00 万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-039）。

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。

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二十三次会议决议》；

《浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年5月12日