

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-054

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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8月11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8月8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、陈明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越南孙公司的议案》

1.议案内容:

为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下：

名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司

注册资本：90 万美元

注册地址：越南海阳省锦江县锦田社锦田-梁田工业区 4 号路第 7 号厂房
FA5-1

经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设计、生产、销售、维修业务；提供自动化设备解决方案服务、模治具设备的设计加工、弱机电工程服务项目。

股东：荣亿实业有限公司持股 100%

全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地有关部门登记结果为准。

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《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。

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二十四次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日