

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-075

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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30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16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6人，出席和授权出席董事6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年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-059)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-060)。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-058)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需求，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，现董事会提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独

立董事工作制度》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意6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。

(九) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意6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) 审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为健全公司治理结构，公司董事会拟下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-072）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-070）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-073）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司治理结构，公司董事会拟下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会并选举专门委员会委员。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 20 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 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

(一)、《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二)、《浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五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 8 月 30 日