

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-073

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：董事长唐旭文先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》《公司章程》《董事会制度》等有关规定，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、马惠、张昕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〈2024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《2024 年半年度报告》及《2024 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《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-065)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-066)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号：2024-067)。

2. 回避表决情况

全体董事作为关联方回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经薪酬与考核委员会审议，因全体委员作为关联方回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

(三) 审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议决定对

荣亿株式会社（以下简称“日本荣亿”）进行解散清算。2024年4月公司收到关于日本荣亿的《决算报告书》，发现公司实际持有日本荣亿股份为43.33%。公司已在2023年度审计过程中对日本荣亿由全资子公司改为联营参股公司进行核算，公司与日本荣亿发生的交易已作为关联交易核算并按规定披露，详见公司已披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

由于上述日本荣亿控制权发生变化的事项，公司拟追溯调整2023年各季度、半年度对日本荣亿的核算方式，并按照2023年度审计结果，对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年半年度报告摘要、2023年第三季度报告、2024年第一季度报告部分相关数据进行会计差错调整。2023年度，公司全额计提对日本荣亿长期股权投资并对应收账款全额计提减值准备，对公司利润影响合计为-128.73万元，不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，现对此前披露的《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年第三季度报告》《2024年第一季度报告》的相关科目及内容进行更正。

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《会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2024-068）《2023年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-069）、《2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-059）、《2023年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-060）《2023年第一季度报告（更正公告）》（公告编号：2024-070）、《2023年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2023-030）、《2024年第一季度报告（更正公告）》（公告编号：2024-071）、《2024年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2024-009）、《2023年第三季度报告（更正公告）》（公告编号：2024-072）、《2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-090）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075）。

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

(一) 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

(三) 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日