

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-024

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年5月13日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年5月15日