

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-022

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议的通知及资料已于2025年4月17日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年4月22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《公司法》和《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《关于收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权的公告》。（公告编号：2025-023）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年4月23日