

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月20日以邮件、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：唐旭文先生
6. 会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会制度》的有关规定。

（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。
董事唐旭文、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《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规

则/制度的议案》

1.议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定了如下在本次发行上市成功后实施的公司治理规则/制度：

- (1)《股东大会制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (2)《董事会制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (3)《独立董事工作制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (4)《信息披露管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (5)《关联交易管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (6)《利润分配管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (7)《对外担保管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (8)《对外投资管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (9)《募集资金管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (10)《累积投票制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (11)《网络投票实施细则（草案）（北交所上市后适用）》；
- (12)《投资者关系管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (13)《承诺管理制度（草案）（北交所上市后适用）》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号2021-134/2021-135/2021-136/2021-137/2021-138/2021-139/2021-140/2021-141/2021-142/2021-143/2021-144/2021-145/2021-146/）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的董事会秘书工作

细则、总经理工作细则、内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟订了《董事会秘书工作细则（草案）（北交所上市后适用）》《总经理工作细则（草案）（北交所上市后适用）》《内幕信息知情人登记管理制度（草案）（北交所上市后适用）》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号 2021-147/2021-148/2021-149）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 8 日 14:00，在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 2021 年第七次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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八次会议决议

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月23日