

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年3月10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：2022年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐旭文
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、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《关于批准报出公司2021年1-12月财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-12 月财务报表进行了审阅，并出具财务审阅报告。

具体内容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【2022-011】）。

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十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日