

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29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19日以电话及书面方式发出
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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合 2021 年度公司经营管理情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合 2021 年度工作情况，编制了《2021 年度总经理工作报告》

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）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司 2022 年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结，形成 2021 年年度报告及报告摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2021 年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号 2022-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关内部控制规范的规定，针对公司内部控制情况，编制了《内部控制自我评价报告》，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司内部控制情况，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十二）审议通过《关于批准报出〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十三）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 20 下午 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 年年度股东大会。

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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日