

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-101

浙江荣亿精密机械股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐旭文先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事唐旭锋、仇如愚、周波、马惠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-090)。

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。

(二) 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2023-095)《关于补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-096)。

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。

(三) 审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2023-098）。

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。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-099）。

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。

（五）审议通过《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》

1.议案内容：

为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-100）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日，于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 2023 年第二次临时股东大会。

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

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日