

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-013

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年4月23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《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

(三)审议通过了《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度审计委员会履职情

况报告》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

(四)审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

(五)审议通过了《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(六)审议通过了《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

审议该项议案的同时还听取了《2023 年度独立董事述职情况报告》，三位独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《2023 年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(七)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

(九)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

12.1 关于董事曹梅盛的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，董事曹梅盛回避表决。

12.2 关于董事葛泰荣的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，董事葛泰荣回避表决。

12.3 关于董事葛凡的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，董事葛凡回避表决。

12.4 关于董事郑敏敏的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，董事郑敏敏回避表决。

12.5 关于独立董事魏霄的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，独立董事魏霄回避表决。

12.6 关于独立董事邱华的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，独立董事邱华回避表决。

12.7 关于独立董事柴斌锋的薪酬，表决结果：6 名赞成；0 名反对；0 名弃权，独立董事柴斌锋回避表决。

12.8 关于高级管理人员荆飞的薪酬，表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业薪酬水平和公司实际情况。

此项议案中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于制定〈浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

(十四)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议全体同意审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（十七）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金投资建

设全资子公司生产项目的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的核查意见》。

（十八）审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此议案已经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日