

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-031

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐旭文先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 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。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司独立董事对 2023 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（仇如愚）》（公告编号：

2024-011)、《2023 年度独立董事述职报告(马惠)》(公告编号: 2024-012)、《2023 年度独立董事述职报告(王志方)》(公告编号: 2024-013)、《2023 年度独立董事述职报告(周波已离任)》(公告编号: 2024-014)。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关规定, 结合 2023 年度总经理工作实际情况, 公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文, 关联董事唐旭文回避表决。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况, 财务部门编制了公司《2023 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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营状况及发展需要，拟定 2023 年度不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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〈2023 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：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规，聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2024-019)。

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。

(九) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

(1) 在公司任职的非独立董事，按照所担任的管理岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事津贴为 8 万元/年(税后)。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员年度薪酬标准由“基础年薪+绩效年薪”组成。

(1) 基本年薪：结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行

业薪资水平等，经董事长批准后执行。

(2) 绩效年薪：根据年度目标、公司分解责任，对高级管理人员进行考核，公司人力资源部门根据考核结果提出绩效年薪建议，经董事长批准后执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文、董事兼董事会秘书陈明薪酬，以上两位董事回避表决。

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及子公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25000 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况、经营成果及公司 2024 年度经营计划，

编制了 2024 年度的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就在任独立董事仇如愚、马惠、王志方及报告期内离任的独立董事周波的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。

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。

(十五)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律法规的要求,公司董事会审计委员会委员在2023年任期内勤勉尽责,积极开展工作,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十六)审议通过《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求,公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度审计工作的履职情况进行了评估

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十七）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

国家财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，公司拟对相关会计政策进行相应变更，并按相关制度文件的起始日开始执行上述会计政策。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司自有闲置资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,为公司及股东获取更多的回报,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

购买理财产品的总额度不超过6,000.00万元人民币,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-027)。

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。

(二十) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

由于公司具有一定量的出口业务,因此具有外汇资产,为降低汇率波动对公司造成的不利影响,公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约,锁定未来收汇的

结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。

根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400.00 万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司结合 2024 年第一季度实际经营情况编制了

《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月16日在浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路168号公司会议室召开2023年年度股东大会，审议本次需要提交2023年年度股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-030）。

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二十八次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一

次会议决议》;

(四)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日