

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-054

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17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5月17日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持
- 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：

根据《公司章程》第一百一十七条第二款：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》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、张昕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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举唐旭文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-052)。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2024-053)。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任唐旭文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：(2024-052))。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任杨博文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：(2024-052))。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：(2024-052))。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任陈特朗先生、高翔之先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：(2024-052))。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月20日