

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-084

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月24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10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》《公司章程》《董事会制度》等有关规定，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、马惠、张昕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〈2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。

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四次会议审议通过。

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五次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日