

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-090

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月1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28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、王志方、马惠、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

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《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

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五次会议审议通过。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第四次临时股东大会审议的议案。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-092）。

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三届董事会第六次会议决议》；

(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五次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年11月1日