

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-050

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议的通知及资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2024 年 8 月 19 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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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十六次会议全体委员审议通过。

（二）审议通过了《关于 2024 年半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网站披露的《浙江荣泰电工器材

股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-052)

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号：2024-053)

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网站披露的《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闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(四) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名葛泰荣先生、曹梅盛女士、郑敏敏先生、葛凡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议对第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2024-054)

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，并将采用累积投票制方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

(五) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名魏霄女士、纪茂利先生、安玉磊先生为公司第二届董事会独立董事

候选人。公司第二届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议对第二届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2024-054)

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，并将采用累积投票制方式对独立董事候选人进行逐项表决。

(六) 审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订<公司章程>及部分内控制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、修订<公司章程>及部分内控制度的公告》。(公告编号：2024-055)

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。

(七) 审议通过了《关于委派曹梅盛担任全资子公司荣泰科技(泰国)有限公司董事的议案》

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提名委员会第三次会议提出意见，认为曹梅盛女士符合相关法律法规要求的任职资格，能够胜任相应岗位的职责要求。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号：2024-056)

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8月20日