

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴进涛
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了事前沟通，取得了其理解，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司发展及整体审计的需要，公司拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2022 年度财务报告审计机构，现需将此议案提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日