

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日书面通知
- 会议主持人：吴进涛
- 会议列席人员：张震
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理陈荣旺先生代表管理层汇报公司2022年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审

议《2023 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会成员任期为三年，目前第一届董事会成员任期即将结束。为了更好地推动公司未来持续稳定发展，本次董事会会议提名吴进涛、陈荣旺、苏付娣、陈荣华、王林钦为公司第二届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，至第二届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述五位候选董事中，吴进涛、陈荣旺、苏付娣、陈荣华为连选连任，王林钦为新任董事。上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

经梳理前期财务报表数据，发现公司在执行新租赁准则时存在前期差错，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期会计差错进行更正。具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）以及《关于浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《预计 2023 年日常性经营银行授信借款》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，实现公司经营目标，公司 2023 年度计划向银行申请不超过人民币 1,300 万元的综合授信额度。本次授权有效

期为一年，自董事会审议通过之日起计算。同时，公司董事会同意授权总经理在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜，签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信额度相关的其他事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈荣旺、苏付娣、吴进涛、陈荣华回避表决。吴进涛是陈荣旺的外甥，陈荣华是陈荣旺的哥哥，苏付娣是陈荣旺的妻子，上述四人回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并承办公司 2023 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于制定年度报告差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2023-014）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股权转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年4月25日