

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月22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12月11日以电话通知
- 会议主持人：吴进涛
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于拟签订投资协议书暨投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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关于拟签订投资协议书暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-039）。

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《关于提议召开临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2023-041）。

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二届董事会第四次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日