

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4月19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：2024年4月9日以电话通知
- 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《2023 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 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。

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。

### （二）审议通过《2023 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 2023 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《2023 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 2023 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《2023 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《2023 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《2024 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《2024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 2024 年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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：2024-012)。

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《预计 2024 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 2024 年度计划

向银行申请不超过人民币 2500 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。

#### **（八）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

### （九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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二届董事会第六次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日