

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年4月16日以电话及书面方式发出
- 会议主持人: 董事长唐旭文先生
- 会议列席人员: 监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

##### (二) 会议出席情况

---

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、仇如愚、马惠因工作关系以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名唐旭文先生、唐旭锋先生、陈明女士、沈晓莉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

---

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名王志方先生、马惠女士、张昕女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日在浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路 168 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日