

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2023-002

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的通知及资料已于2023年8月19日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2023年8月21日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。（公告编号：2023-004）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-005）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2023-006）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2023-007）

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年半年度报告》《浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

（六）审议通过了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2023-008）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-009）

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日