

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2023-017

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议的通知及资料已于2023年11月28日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2023年11月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于修订公司各项内控制度的议案》

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经营范围、修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。（公告编号：2023-018）

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。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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经营范围、修订

〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。（公告编号：2023-018）

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《关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-019）

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 12 月 1 日