

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-083

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年12月11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《公司法》和《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《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公告编号：2024-085）

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议

案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项审议通过后，公司拟新开立募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权董事长或其授权人士具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

(三)审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-086）

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年12月12日