

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-078

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年10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《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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审计委员会审议通过。

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2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

(三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案部分修订的制度尚需提交公司股东会审议。

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取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年10月31日