

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-058

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年5月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月10日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，为进一步提升上市公司规范运作水平，完善内部分工、协作体系，提升管控效果，同意公司组织机构做如下调整：设置董事会办公室（战略发展部）、财务管理部、办公室、人力资源部、安全监督管理部、法务风控部、审计部、党委工作部、市场经营部、化工事业部等10个职能部门。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向子公司浙江交工增资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年5月14日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于向子公司浙江交工增资的公告》。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月14日披露于巨潮资讯网上的《担保管理制度》（2022年5月）。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。公司拟于2022年5月30日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年5月14日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

二、备份文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日