

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-047

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月3日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》。

公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事邬优红女士递交的书面辞职报告，

邬优红女士因达到法定退休年龄，向董事会辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员职务。交投集团拟将委派董事由邬优红女士调整为任列平先生。辞职后，邬优红女士将不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名任列平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司非独立董事变更的公告》（公告编号：2023-048）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更专门委员会委员的议案》。

同意任列平先生当选董事后接任邬优红女士原担任的公司第二届董事会风险管理委员会委员职务，同意吴建依女士接任邬优红女士原担任的公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整，同意任列平先生当选董事后接替沈曙光先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

调整后的审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郑立新（主任委员）、吴建依、任列平

风险管理委员会	沈曙光（主任委员）、任列平、谢滨
薪酬与考核委员会	包永忠（主任委员）、郑立新、吴建依

上述任列平先生委员职务的调整自股东大会审议通过其当选董事之日起生效，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。吴建依女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，自本次董事会审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年8月9日