

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-052

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18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9名，实际出席董事9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《2023年半年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9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2023年半年度报告全文和摘要。

(三) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

(四) 审议通过《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年8月30日