

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2023-114

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2023年12月27日下午15:30在杭州市临安区钱坞路598号6号楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月22日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，。公司监事、高级管理人员列席会议。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089号）。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至2023年9月30日《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕10091号）。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2023年12月）。

（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《<独立董事工作制度>修订对照表》《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与 ESG 委员会议规则》（2023 年 12 月）、《董事会审计委员会议事规则》（2023 年 12 月）、《董事会提名委员会议事规则》（2023 年 12 月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023 年 12 月）。

二、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2.公司第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日