

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-044

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年6月18日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年6月18日当天交易收盘后通过电子送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长沈曙光先生主持，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《关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的议案》。

公司股票自2024年5月28日至2024年6月18日，连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格11.46元/股的85%（9.741元/股），触发《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即2024年6月19日至2024年9月18日）如果再次触发“镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自2024年9月19日起的首个交易日开始重新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日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不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年6月18日