

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-048

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年7月9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。会议通知已于2024年7月2日以书面形式送达。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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

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,交投集团拟委派孙大程先生为公司董事。

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名孙大程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。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议全体成员审议通过,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。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补选公司第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2024-049)。

(二)审议通过《关于增补第二届董事会战略委员会委员的议案》。

董事会同意增补任列平先生担任公司第二届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次增补完成后,公司第二届董事会战略委员会成员如下:主任委员:沈曙光;委员:任列平、吴建依。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2023年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》。

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2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第二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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年7月9日