

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-055

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月14日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案》，具体内容详见公司于2024年8月20日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的公告》。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2024年9月4日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2024年8月20日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

#### 二、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年8月20日