

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-060

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年8月26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8月15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《2024年半年度总经理工作报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

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审计委员会第十次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度报告全文和摘要。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

(四) 审议通过《关于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的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、孙大程对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议全体成员审议通过，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》。

(五) 审议《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。该议案直接提交公司2024年第四次临时股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员均回避表决。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购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-062）。

（六）审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》。

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六次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。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公司非独立董事变更的公告》（公告编号：2024-063）。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。

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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年8月26日