

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-003

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

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2025年2月14日在公司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2025年2月14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9名，实际出席董事9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2025年1月17日至2025年2月14日期间，连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的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六个月内（即2025年2月17日至2025年8月16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2025年8月17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：9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不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年2月14日