

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-005

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2025年3月5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2025年2月27日以书面形式送达。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逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

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变更银团贷款项下抵押物的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年3月5日