

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-045

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2026年5月15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2026年5月9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，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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

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十次会议审议通过，经董

事会提名委员会审查，认为钮月蓉女士符合独立董事任职资格，同意将该议案提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。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补选独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年5月15日