

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-061

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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于2026年7月1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6月25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《关于成立新材料研究院的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年7月1日