

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-021

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”）第二届董事会第十二次会议于2024年4月10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3月29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。会议由董事长王时良先生主持，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2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

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 2023 年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决情况：9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八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董事会审计委员会2023年度履职报告》。

(四) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9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八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 2023 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

表决情况：9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八次会议全体成员审议通过

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会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责报告的议案》。

表决情况：9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八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董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》。

（八）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》。

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2023年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

9.1 王时良先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.2 沈曙光先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.3 邬优红女士，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

9.4 任列平先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.5 谢滨先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.6 刘心女士，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.7 魏健先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.8 郑立新先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.9 包永忠先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

9.10 吴建依女士，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2023年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9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八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2023年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、刘心对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一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预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2024-023)。

保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9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八次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况：9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八次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。

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向银行等金融机构申请融资额度的公告》(公告编号：2024-024)，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-025)，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-026)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9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八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续聘2024年度财务审计机构的公告》(公告编号：2024-027)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

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募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-028)。

(二十) 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏健对该议案回避表决。

保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江镇洋发展股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一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》。

（二十一）审议通过《关于聘任纪检审计部（综合监督部）主任的议案》。

表决情况：9 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八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聘任纪检审计部（综合监督部）主任的公告》（公告编号：2024-029）。

（二十二）会议听取《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年4月11日