

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-027

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月7日以书面、电话及电子邮件等形式送达。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2022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2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022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。

该议案已经审计委员会审议通过，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2022年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于2022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。

（四）审议通过《关于2022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2022年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022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2022年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于2022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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认2022年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于预计2023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。

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2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司2022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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2022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。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2023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。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于募集资金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。

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年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十四) 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：2023-031），该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘2023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。

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2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）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。

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》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（十八）审议通过《关于成立 PVC 装置部的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年4月19日