

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-008

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月16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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司拟使用募集资金 59,858.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资

金，使用募集资金 187.64 万元置换支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金 60,046.43 万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（四）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《子公司管理制度》。

（五）审议通过了《关于修订〈经营班子会议事规则〉的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年1月22日