

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-019

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前

提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 3.4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财主要购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好、低风险的保本型理财产品。本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内资金可循环、滚动使用，授权经营层在上述额度和期限范围内具体实施理财相关事宜。

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闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立纪检审计部（综合监督部）的议案》。

表决情况：9 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

2024年3月28日