

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-036

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年5月16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5月8日以口头、电话或书面形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由沈曙光先生主持召开，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《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去公司第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，会议同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记事项，公司董事会授权证券与法律事务部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

表决情况：8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董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8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董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

(三) 审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

会议同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四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公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年5月16日