

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2021-006

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本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个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十六次会议于2021年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年11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，其中董事谢洪波、刘心、郑立新、吴建依、包永忠以通讯方式出席。会议由董事长王时良先生主持，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

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》。

为进一步加强公司安全生产管理水平，增强公司创新驱动力，提高管理效率、效能，提升公司治理水平，公司对组织机构做如下调整：

(1) 撤销生产部，新设生产管理部、无机装置部、有机装置部、PVC装置部（待PVC项目中交后实施）。

(2) 撤销技术部、发展部、临设机构重大办，新设创新与发展部。

(3) 原安全环保监督部变更为HSE部。

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

2021年11月29日