

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-005

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开，其中董事王时良、周强、邬优红、谢滨以现场方式出席本次会议，董事刘心、郑立新、吴建依、包永忠以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2022年3月24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8名，实际出席董事8名。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

本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于第一届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》。

公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事谢洪波先生递交的书面辞职报告，因工作任职调整，交投集团拟将委派董事由谢洪波先生调整为魏健先生。辞职后，谢洪波先生将不再担任公司任何职务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合本次首发上市情况及实际经营需要，公司拟对2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙江镇洋发展股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年4月15日在公司207会议室召开2022年第一次临时股东大会，对董事变更、公司章程修订事项进行审议。

表决情况：8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

2022年3月30日