

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-009

## 浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。会议通知已于2023年2月1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，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审议并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第一届董事会已于2022年11月10日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9人组成，其中，非独立董事5人（职工代表董事除外）。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人（职工代表董事除外）任职条件、资格进行审核，公司董

事会提名非独立董事候选人（职工代表董事除外）为王时良先生、沈曙光先生、邬优红女士、魏健先生、刘心女士。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于2022年11月10日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9人组成，其中，独立董事3人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名独立董事候选人为郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事长非经理层成员任期制和契约化管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2023年第二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召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年2月8日