证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-052

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2025年9月30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2025年9月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持，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《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏健、王炳炯对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议全体成员审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

（二）审议通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏健、王炳炯对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年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对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（三）审议通过《关于制定〈浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏健、王炳炯对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年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在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审议委员会第十六次会议全体成员审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-055）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年10月9日