

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-088

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2024年12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2024年12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《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉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董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2024-089）。

（二）审议通过《关于制定〈ESG管理制度〉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战略委员会第三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《ESG管理制度》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年12月30日