

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-060

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2025年10月29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10月22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《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江镇洋发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“镇洋转债”于2024年7月5日开始转股，截止2025年9月30日，“镇洋转债”累计转股7,171,017股。因此，公司注册资本将由434,800,000元变更为441,971,017元，总股本将由434,800,000股变更为441,971,017股。

基于以上原因，并结合《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，公司拟对2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》中的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

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取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理

制度的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整理制定、修订了公司相关治理制度，并废止了部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	浙江镇洋发展股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江镇洋发展股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	浙江镇洋发展股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则	修订	否
5	浙江镇洋发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	浙江镇洋发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	浙江镇洋发展股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
8	浙江镇洋发展股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
9	浙江镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
10	浙江镇洋发展股份有限公司子公司管理制度	修订	是
11	浙江镇洋发展股份有限公司投资者关系管理制度	修订	是
12	浙江镇洋发展股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
13	浙江镇洋发展股份有限公司总经理工作细则	修订	否
14	浙江镇洋发展股份有限公司投资者调研接待管理制度	修订	否
15	浙江镇洋发展股份有限公司内幕消息知情人登记管理制度	修订	否
16	浙江镇洋发展股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
17	浙江镇洋发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
18	浙江镇洋发展股份有限公司募集资金管理制度	修订	否

19	浙江镇洋发展股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
20	浙江镇洋发展股份有限公司内部审计制度	修订	否
21	浙江镇洋发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
22	浙江镇洋发展股份有限公司监事会议事规则	废止	是

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度的修订和废止尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，上述治理制度具体内容详见上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

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计委员会第十七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 2025 年第三季度报告。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年10月29日