

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-031

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2022年7月8日以通讯方式召开。会议通知已于2022年7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《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

为推进和规范公司董事会授权管理工作，厘清公司治理主体之间的权责边界，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》等有关规定，按照《国务院办公厅进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《浙江省国资委关

于推进和规范省属企业董事会授权管理工作的通知》等有关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司决定聘任副总经理石艳春先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年7月8日