

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-059

## 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20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，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《关于公司2023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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023年第三季度报告。

（二）审议通过《关于2022年度综合绩效考核结果的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年10月27日