

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-093

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月1日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举黄建樟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任赵军伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年7月7日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，聘任邢敦成先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(四) 会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》, 为完善公司治理结构, 保证董事会各专门委员会的正常运作, 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各委员会议事规则的规定, 经董事长吴伟先生提名, 补选董事申屠德进先生、李海瑛女士、张浚明先生为公司第八届董事会战略委员会委员, 补选黄建樟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后, 公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下:

1. 第八届董事会战略委员会: 吴伟先生、申屠德进先生、李海瑛女士、范宏先生、徐荣桥先生、芦文伟先生、张浚明先生, 召集人为吴伟先生;

2. 第八届董事会审计委员会: 赵敏女士、金迎春女士、芦文伟先生, 召集人为赵敏女士;

3. 第八届董事会薪酬与考核委员会: 徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士、黄建樟先生, 召集人为徐荣桥先生;

4. 第八届董事会提名委员会: 范宏先生、徐荣桥先生、饶金土先生, 召集人为范宏先生。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第八届董事会相同。黄建樟先生的任职须待股东大会选举其为公司第八届董事会董事后开始生效。

(五) 会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划(2022-2024 年)》, 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《未来三年分红回报规划(2022-2024 年)》。

(六) 会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》, 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《董事会授权管理办法》。

(七) 会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《〈募集资金管理制度〉修订对照表》《募集资金管理制度》。

（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《〈独立董事工作制度〉修订对照表》《独立董事工作制度》。

（九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于浙江交通科技股份有限公司部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》。

（十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于浙江交通科技股份有限公司部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》。

（十一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度对外捐赠预计的议案》，同意公司 2022 年对外捐赠预计为 40 万元，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网上的《关于公司 2022 年度对外捐赠预计的公告》。

(十二) 会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》, 公司拟于 2022 年 7 月 22 日 (星期五) 下午 3:00 以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会, 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

## 二、备份文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的独立意见;
3. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日