

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-001

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2023年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月28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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

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。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式等共计21项条款。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公开发行可转换公司债券预案》。

2.1 本次发行证券的种类；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 发行规模；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 票面金额和发行价格；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 债券期限；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 债券利率；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 还本付息的期限和方式；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 转股期限；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 转股价格的确定及其调整；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 转股价格向下修正条款；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 转股股数确定方式；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 赎回条款；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 回售条款；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 转股年度有关股利的归属；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 发行方式及发行对象；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 向原公司股东配售的安排；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 债券持有人会议相关事项；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 本次发行募集资金用途；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 担保事项；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 募集资金存管；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 评级事项；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 本次发行方案的有效期限；

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。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

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公开发行可转换公司债券预案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

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《浙江镇洋发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

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可转换公司债券持有人会议规则》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。

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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

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《浙江镇洋发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》。

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未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

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。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈合规管理实施细则〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年1月4日