

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2019年03月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年03月18日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2019年度担保安排的议案》。具体内容详见公司于2019年03月22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《关于公司及子公司2019年度担保安排的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。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发表的独立意见》。本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。具体内容详见公司于2019年03月22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2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。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发表的独立意见》。本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2019年综合授信及预计贷款总额的议案》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年公司开展票据池业务的议案》。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于2019年03月22日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《股东大会议事规则》。本议案需提交股东大会审议。

(六) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 03 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《董事会议事规则》。本议案需提交股东大会审议。

(七) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于子公司向孙公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 03 月 22 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《关于子公司向孙公司增资的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。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发表的独立意见》。

(八) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 03 月 22 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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。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发表的独立意见》。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年 03 月 22 日