

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-060

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”）第八届董事会第四次会议于2021年6月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月25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

(1) 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司调整部分固定资产折旧年限的议案》，具体内容详见公司于2021年6月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于子公司调整部分固定资产折旧年限的公告》。

独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(2) 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2021年6月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表独立意见；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该议案进行了审慎核查，并发表核查意见；具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(3) 会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》，具体内容详见公司于2021年6月29日披露于《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对本议案发表独立意见,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(4)会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订董事会专门委员会会议事规则的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网上《董事会专门委员会会议事规则修订表》及《董事会战略委员会会议规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

(5)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 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网上《独立董事工作制度修订表》及《独立董事工作制度》。

(6)会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》, 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网上《内幕信息知情人登记管理制度修订表》及《内幕信息知情人登记管理制度》。

(7)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 2021 年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2021 年 7 月 14 日下午 2:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备份文件

1. 八届四次董事会决议;
2. 独立董事关于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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日