

浙江交通科技股份有限公司

第九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”）第九届董事会第四次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，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《2024年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司2024年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》。

《2024年半年度财务报告》经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2024年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事李勇先生、黄建樟先生回避表决。具体内容详见公司2024年8月30日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

二、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；

2. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
3. 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日