

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

编号：2019-058

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2019年8月28日在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月18日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长邵文年先生主持，会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人，其中董事毛正余先生、吴伟先生、饶金土先生、金振华先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员及持续督导机构人员列席了会议。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019年半年度报告摘要》及同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文》。

（二）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》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网上的《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》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月29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》。

（四）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 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 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》。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对化工事业部经营管理授权的议案》。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露制度》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营层 2018 年度薪酬考核结果的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日