

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2020-107

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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月17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。本次会议召开符合《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《2020年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文》。

（二）会议以7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》，关联董事邵文年、饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司于2020年8月28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》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年8月28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》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020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2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020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2020年8月28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》。

二、备查文件

公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2020年8月28日