

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-077

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

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年8月27日上午10:00在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月17日以电子邮件及书面形式送达。会议由副董事长董星明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事长吴伟先生、董事饶金土先生、何新龙先生以通讯表决参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。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

(1) 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上《2021年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》。

(2) 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021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2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司2021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上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(3) 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、芦文伟、金振华回避了表决。具体内容详见公司于2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《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上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(4) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，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 8 月 30 日披露于巨潮资讯网上《关于向子公司增资的公告》。

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上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(5) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。

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上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。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上的《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调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》。

(6) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》。

(7) 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 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网上《信息披露制度修订对照表》及《信息披露制度》。

(8) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网上《重大事项报告制度修订对照表》及《重大事项报告制度》。

(9) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2021 年 9 月 14 日召开公司第三次

临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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 年第三次临时股东大会的公告》。

## 二、备份文件

1. 八届五次董事会决议；
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调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日