

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-098

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”）第八届董事会第八次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月10日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土、芦文伟、金振华回避了该项表决，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项做了事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司计提资产减值准备的公告》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《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《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月29日召开临时股东大会。具体内容详见公司于2021年12月14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年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
 2. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
 3. 公司独立董事关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日