

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-027

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月28日以书面形式及电子邮件送达。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《关于申请2022年综合授信及预计贷款总额的议案》，同意公司2022年度合并范围内各级公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过619亿元，融资贷款额度不超过191.75亿元。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，具体内容详见公司于2022年4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》。

独立董事对该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的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。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了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司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及其子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的核查意见》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》，具体内容详见公司于2022年4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上

的《关于 2022 年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的公告》。

独立董事对该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的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》，关联董事饶金土、芦文伟、金振华对本议案回避表决，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。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了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司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及其子公司浙江交工集团股份有限公司 2022 年度为下属公司与参股公司提供担保额度预计的核查意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2022 年度永续中票和普通中票的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工申请注册发行 2022 年度永续中票和普通中票的公告》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计〉的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
4. 《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及其子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的核查意见》；
5. 《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及其子公司浙江交工集团股份有限公司 2022 年度为下属公司与参股公司提供担保额度预计的核查意见》

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日