

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-042

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

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2022年4月27日下午2:00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2022年4月18日以电子邮件及书面形式送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中：独立董事赵敏女士、金迎春女士因疫情原因以视频形式会议参会，董事芦文伟先生以通讯表决方式参加会议，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

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2021年度董事会工作报告》。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》。

2021年时任公司独立董事范宏先生、赵敏女士、金迎春女士、徐荣桥先生、张旭先生、蒋国良先生、史习民先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2021年度述职报告》。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年4月29

日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的 2021 年度《关于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 2022 年 4 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》。独立财务顾问东兴证

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 2022 年 4 月 29 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（九）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》，关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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 2022 年 4 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》。

（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 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》。独立财务顾问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 2022 年 4 月 29 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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《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 2021 年度内部控制规则落实自查表

的核查意见》。

(十一) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》(2022 年 4 月)。

(十二) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2022 年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司 2022 年 4 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》。

(十三) 会议以 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 全体董事对本议案均回避表决, 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司 2022 年 4 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》。

(十四) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》, 同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

(十五) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2022 年第一季度报告全文》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告全文》。

二、备份文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议;
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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

6. 《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 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日