

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-046

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2024年6月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月20日以邮件或者书面形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议由董事长申屠德进先生主持，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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外捐赠预算的议案》，同意2024年对外捐赠事项预算支出共计50万元。具体内容详见公司于2024年6月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度对外捐赠预算的公告》。

（二）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2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2024年7月10日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2024年6月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年6月25日