

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-001

浙江镇洋发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年12月31日以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月24日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于制定〈公司经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

为充分调动经理层成员的积极性和创造性，建立以高质量发展为导向、与经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制，结合国资

监管部门的相关指导意见及公司实际情况，制定《公司经理层成员经营业绩考核办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年1月4日