

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-056

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”）第八届董事会第三次会议于2021年5月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年4月24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

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试的报告》，具体内容详见公司于2021年5月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。

独立董事对本议案发表独立意见；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本报告进行了审慎核查，并发表核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的独立意见》、《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发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见》、《浙江交通科技股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试的审核报告》（天健审〔2021〕6542号）。

### 二、备份文件

1. 八届三次董事会决议；
2. 独立董事关于公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的独立意见；
3. 《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

份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的核  
查意见》

4. 《浙江交通科技股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满  
减值测试的审核报告》（天健审〔2021〕6542号）。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年5月28日