香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「**本公司**」）的子公司浙商證券股份有限公司（「**浙商證券**」）於二零二二年八月五日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第三屆董事會第三十五次會議決議的公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
俞志宏
董事長

中國杭州，二零二二年八月五日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括: 陳寧輝先生和袁迎捷先生；本公司其他非執行董事包括：金朝陽先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琤女士和陳斌先生。

证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2022-050

浙商证券股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 7 月 28 日以书面方式通知全体董事，于 2022 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于变更部分 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》

会议同意公司对部分 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用途进行变更，将原 1.5 亿元“加大对资产管理业务的投入”以及原 6.69 亿元“补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模”的用途变更为“根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于变更部分 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的公告》（公告编号：2022-052）。

二、审议通过公司《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意推选吴承根先生、蒋照辉先生、王青山先生、阮丽雅女士、陈溪俊先生、许长松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

三、审议通过公司《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意推选沈思先生、金雪军先生、熊建益先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

四、审议通过公司《关于制订〈浙商证券股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。

五、审议通过公司《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

各位董事一致同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2022 年第一次临时股东大会召开时间和地点，并以最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日