

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年3月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2020年3月9日下午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

内容详见 2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司股票期权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

内容详见 2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司股票期权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关的以下事项：

（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会办理与激励对象行权相关的事宜；办理尚未行权的股票期权的注销等相关事宜；

(8) 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；

(9) 授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

(11) 授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司股票期权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司 2020 年度对子公司提供担保的议案》

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2020年度对子公司的担保额度，本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司要求其向本公司提供股权质押、房产抵押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

内容详见2020年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-08《关于2020年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于公司2020年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见2020年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-09《关于2020年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于公司2020年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》

内容详见2020年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-10《关于2020年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品

的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《关于公司申请实际融资额度的议案》

为保障公司经营业务可持续健康发展，配合国际业务事业部快速拓展的战略需求，为内贸业务部门、国际业务部门等提供运营资金支持，2020 年公司拟申请实际融资额度人民币 150 亿元（含表外融资），峰值不超过人民币 160 亿元（含表外融资）。按照 2019 年融资规模峰值 123 亿元计算，2020 年末新增融资规模不超过 37 亿元。以上融资额度含保证金。有效期为公司董事会审议通过一年后有效。

2019 年末以来，疫情对行业生产经营及供应链组织等产生了一定的阶段性影响。为保障公司资金周转安全，有效支持公司日常经营，公司拟申请使用临时融资额度人民币 220 亿元（含表外融资），临时额度峰值不超过人民币 230 亿元（含表外融资），有效期为公司董事会审议通过后六个月内有效；六个月后，公司实际融资额度恢复至人民币 150 亿元（含表外融资），峰值不超过人民币 160 亿元（含表外融资）。以上融资额度含保证金。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《关于 2020 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》

为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 40 亿元的情形下，代表董事会签署公司 2020 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2020 年度公司对子公司担

保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《关于控股子公司申请抵押借款的议案》

内容详见 2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-11《关于控股子公司申请抵押借款的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《关于公司及控股子公司拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展融资租赁及商业保理业务暨日常关联交易的议案》

内容详见 2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-12《关于公司及控股子公司拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展融资租赁及商业保理业务暨日常关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 3 月 26 日（周四）下午 14:30 在杭州召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见 2020 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-13《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1、2、3、4、5、6、10 尚需提交公司股东大会审议。议案 10 为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。

备查文件：

- 1、第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日