

## **浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2021 年第三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内容的真实、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 2021 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 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、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

内容详见 2021 年 7 月 17 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 2021-63《关于提名董事候选人的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

内容详见 2021 年 7 月 17 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 2021-64《关于提名独立董事候选人的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

内容详见 2021 年 7 月 17 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 2021-67《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **4、《关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

内容详见 2021 年 7 月 17 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 2021-68《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **5、《关于 2021 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 2021 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、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，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 2021 年 7 月 17 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 2021-69《关于 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **6、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 8 月 2 日（周一）下午 14:30 在杭州召开 2021 年第三次临时股东大会，内容详见 2021 年 7 月 17 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

2021-70《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 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独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。上述议案 1、2、4、5 尚需提交公司股东大会审议。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东大会方可进行表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 17 日