

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于 2022 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。

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、《公司 2022 年第三季度报告》

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-73《2022 年第三季度报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 2、《关于向交易所申请指定交割库的议案》

鉴于公司业务快速发展需要，公司拟向上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所申请经营范围内所涉及的期货品种指定交割库资质，并授权经营管理部等相关职能部门办理申请事宜。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司提供担保的议案》

公司此次调剂控股子公司之间的担保额度及新增对参股子公司的担保是为了满足子公司业务拓展的资金需求，增强子公司融资能力，促进公司整体良性发展。董事会对担保对象的资产质量、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，认为本次担保符合公司业务发展要求，被担保对象的其他股东因受地域、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，公司已要求其向公司提供股权质押、房产抵押等担保措施，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-74《关于调整并新增 2022 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。

#### **4、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》**

本次担保事项系为满足全资子公司中拓物流业务发展需要，有利于全资子公司业务健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。董事会对担保对象的资产质量、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，认为本次担保风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-75《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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）。

上述议案 3、议案 4 尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会第十一次会议独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年10月27日