

浙商中拓集团股份有限公司 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2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2023年8月22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、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度报告》及 2023-52《公司 2023 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于拟设立浙商中拓高义（海南）铁矿实业有限公司的议案》

内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023-53《关于拟设立浙商中拓高义（海南）铁矿实业有限公司的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于修订〈浙商中拓集团股份有限公司期货和衍生品管理办法〉的议案》

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司拟继续申请注册发行永续中票的议案》

内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023-54《关于拟继续申请注册发行永续中票的公告》。

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〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

内容详见 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司董事袁仁军、董益彪、袁京鹏为本议案关联董事，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。

6、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日（周五）上午 11:00 在杭州召开 2023 年第三次临时股东大会，内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023-55《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案 4 尚需提交公司股东大会审议。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）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 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

2023年8月24日