

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年8月21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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

内容详见2024年8月23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）上《2024年半年度报告》、2024-67《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

内容详见2024年8月23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）上2024-68《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉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。

（三）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续

评估报告

内容详见 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，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。

(四) 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

内容详见 2024 年 8 月 23 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) 上 2024-69《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》。

董事会发表意见如下：

本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经营和业务发展的需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。

被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(五) 关于公司总部管理部门调整的议案

为进一步加强公司风控体系建设，优化管理流程，提升管理效能，公司拟撤销客户管理部，其客户风险管理职责调整至风控法务部、客户商机管理职责调整至经营管理部。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(六) 关于公司拟注册发行中期票据的议案

内容详见 2024 年 8 月 23 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）上 2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日（周一）下午 16:30 在杭州召开 2024 年第五次临时股东大会，内容详见 2024 年 8 月 23 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 2024-71《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案二、四、六需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日