

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八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 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2024 年 12 月 10 日上午 9:50 在杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。

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。董事长袁仁军，董事黄锐、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集，公司副董事长杨威先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、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)关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案

内容详见 2024 年 12 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 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。

本议案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 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案

内容详见 2024 年 12 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 2024-92《关于 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案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。

(三) 关于公司 2025 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品

内容详见 2024 年 12 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 2024-93《关于 2025 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。

(四) 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

本议案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。

(五) 关于拟变更会计师事务所的议案

内容详见 2024 年 12 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 2024-94《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案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。

(六) 关于控股子公司继续向银行申请抵押贷款的议案

为满足公司控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技有限公司（以下简称“中拓新材料”）二期项目投资需要，中拓新材料拟与中国建设银行股份有限公司海盐支行继续签订固定资产专项贷款合同，贷款总额不超过 16000 万元。该贷款以中拓新材料二期项目在建工程进行抵押，抵押不足部分采用中拓新材料信用担保的方式。待中拓新材料二期项目在建工程建成办妥不动产权证后，以不动产进行抵押，抵押不足部分采用中拓新材料信用担保的方式。

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 年第七次临时股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日（周四）上午 11:00 在杭州召开 2024 年第七次临时股东大会，内容详见 2024 年 12 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 2024-95 《关于召开公司 2024 年第七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。

议案一、二、五需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年第八次临时会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日