

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2025 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 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事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 2025 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2025 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《2025 年半年度报告》、2025-57《2025 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、修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2025 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 2025-58《关于公司变更注册资本、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）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东会议事规则》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事制度》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）《关于修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订。

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会专门委员会实施细则》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《外部信息使用人管理制度》《关联交易管理办法》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）《关于制订〈公司内部审计制度〉的议案》

内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《内部审计制度》。

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。

（八）《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》

内容详见 2025 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 2025-59《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

内容详见 2025 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 2025-60《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

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。

（十）《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 2025 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、审计委员会审议通过。

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。

（十一）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日（周二）上午 10:30 在杭州召开 2025 年第二次临时股东大会，内容详见 2025 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 2025-61
《关于召开公司 2025 年第二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。

上述议案二、三、四、五、八、九尚需提交公司股东大会审议，其中议案九为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会 2025 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

2025 年 8 月 23 日