

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五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2025年9月26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9月29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）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### （二）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

内容详见2025年9月30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2025-67《关于提名公司独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案**

内容详见2025年9月30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2025-70《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **（四）关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案**

公司拟定于2025年10月15日（周三）上午11:00在杭州召开2025年第三次临时股东大会，内容详见2025年9月30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2025-71《关于召开公司2025年第三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。

议案二尚需提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会2025年第五次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年9月30日