

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次董事会于 2020 年 10 月 28 日下午 16:30 在杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 1018 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 8 人，实际出席会议董事 7 人，董事张端清、丁建国、独立董事高凤龙以通讯表决方式参加会议，董事高伟程因公事未出席会议。

4. 本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

内容详见 2020 年 10 月 29 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 2020 年第三季度报告全文》及 2020-93《公司 2020 年第三季度报告正文》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于调整 2020 年度子公司担保额度的议案》

内容详见 2020 年 10 月 29 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 2020-94《关于调整 2020 年度子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于对全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的议案》

内容详见 2020 年 10 月 29 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 2020-95《关于对全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的公告》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于对全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的议案》

内容详见 2020 年 10 月 29 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 2020-96《关于对全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的公告》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 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

2020 年 10 月 29 日