

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2020 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 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次董事会于 2020 年 11 月 30 日下午以通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

内容详见 2020 年 12 月 1 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 2020-100《关于提名董事候选人的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

内容详见 2020 年 12 月 1 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 2020-101《关于聘任公司副总经理的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

内容详见 2020 年 12 月 1 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 2020-102《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的议案》

内容详见 2020 年 12 月 1 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 2020-103《关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 16 日（周三）下午 14:30 在杭州召开 2020 年第四次临时股东大会，内容详见 2020 年 12 月 1 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 2020-104《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案 1、3、4 尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020年12月1日