

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一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 2021 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 2 月 26 日上午以通讯方式召开。
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、《关于公司 2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见 2021 年 2 月 27 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）2021-04《关于 2021 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于公司实际使用融资额度的议案》

为保障公司经营业务可持续健康发展，满足国际业务事业部快速拓展的战略需求，为内贸业务部门、国际业务部门等提供运营资金支持，公司 2021 年拟实际使用融资额度峰值不超过人民币 230 亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 180 亿元（含表外融资），有效期为公司董事会审议通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于在海南投资设立全资区域平台公司的议案》

内容详见 2021 年 2 月 27 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）2021-05《关于在海南投资设立全资区域平台公司的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 2 月 26 日为预留授予日，向 45 名激励对象授予 606 万份股票期权。

内容详见 2021 年 2 月 27 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 2021-06《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为《公司股票期权激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

内容详见 2021 年 2 月 27 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 2021-07《关于预计公司 2021 年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。

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。

6、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见 2021 年 2 月 27 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

2021-08《关于召开公司 2021 年第一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。

公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1、5 尚需提交公司股东大会审议。议案 5 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将回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 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

2021 年 2 月 27 日