

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2021年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2021年4月26日下午14:00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9人，实际出席会议董事9人，董事长袁仁军先生、独立董事高凤龙先生、董事李颖女士以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由副董事长丁建国先生主持，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年度董事会工作报告

内容详见2021年4月28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《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、公司 2020 年度总经理工作报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2020 年年度报告全文及摘要

内容详见 2021 年 4 月 28 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《2020 年年度报告》、2021-24《2020 年年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、公司 2021 年第一季度报告全文及正文

内容详见 2021 年 4 月 28 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 年第一季度报告全文》、2021-25《2021 年第一季度报告正文》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、公司 2020 年度利润分配预案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-26《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、董事会审计委员会关于公司 2020 年度审计工作的报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-27《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、关于会计政策变更的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-28《关于会计政策变更的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、公司 2020 年度内部控制评价报告

内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上公司《2020 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、关于公司 2021 年度拟继续开展商品期现结合业务的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-29《关于公司 2021 年度拟继续开展商品期现结合业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江西中拓等五家废钢子公司股权的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-30《关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江西中拓等五家废钢子公司股权的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、关于公司实际使用融资额度的议案

为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟将实际使用融资额度峰值从不超过人民币 230 亿元（含表外融资）调整为不超过人民币 250 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）保持不变，有效期为自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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

14、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

15、董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书

内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上《董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021-31 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

上述议案一、三、四、六、八、十一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及独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件:

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议;
- 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4月28日