

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2021 年第二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 6 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，董事李颖因工作原因未出席会议。
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 2017 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件已满足，目前公司 77 名激励对象在第二次解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 4,025,994 股。

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-45《关于 2017 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》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。

2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2020年7月8日和2021年6月9日分别实施完成了2019年和2020年年度权益分派实施方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由3.810044元/股调整为3.259962元/股。

内容详见2021年6月22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2021-46《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

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2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》中，根据2020年个人考核结果，8名激励对象个人考核结果未达良好以上（A），2名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计235,493股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.259962元/股。

内容详见2021年6月22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2021-47《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的议案》

内容详见2021年6月22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 2021-49《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的公告》。

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、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-50《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》

为保障公司参股子公司交投金属正常经营发展，公司拟按持股比例为交投金属提供 4,165 万元融资担保，交投金属控股股东交投资源、参股股东浙江交工同比例提供融资担保；交投金属以其全部资产向公司等股东方提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会在对交投金属股东背景、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为本次关联担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东尤其是中小股东的权益。

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-51《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公告》。

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。

7、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-52《关于新增预计公司 2021 年度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。

8、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 7 日（周三）下午 14:30 在杭州召开 2021 年第二次临时股东大会，内容详见 2021 年 6 月 22 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 2021-53《关于召开公司 2021 年第二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 4、5、6、7 尚需提交公司股东大会审议。议案 4、6、7 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 年第二次临时会议决议；
- 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 6 月 22 日

