

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 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、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2021 年 8 月 25 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 2021 年半年度报告》及 2021-75《公司 2021 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意增补董事胡佳彬先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意增补独立董事武吉伟先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。上述人员的任期与第七届董事会任期相同，其他董事会专门委员会成员不变。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于制定〈浙商中拓集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021版）》等相关文件的要求，同时为了进一步规范公司债券信息披露行为，结合公司实际情况，决定制定《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《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8月25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。

5、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》和《浙商中拓集团股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》进行修订；公司原《内部控制制度》系根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》制定。因《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已于2010年9月1日被深证上〔2010〕243号《关于发布〈深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引〉的通知》所废止，且公司已根据现行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关

规定建立起一系列具体内部控制制度（如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等），原制度部分条款已不适应当前最新法律法规及规范性文件的规定，公司对《内部控制制度》进行废止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于拟对全资子公司锋睿国际增资的议案》

内容详见2021年8月25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2021-76《关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、《关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担保的议案》

公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司（以下简称“浙商租赁”）提供关联担保，担保额度5.76亿元保持不变，浙商租赁控股股东浙江浙商金控有限公司（以下简称“浙商金控”）按其持股比例同比例提供融资担保，浙商租赁以其全部资产向公司及浙商金控提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会在对浙商租赁资产质量、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，担保费率合理，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8月25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2021-77《关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁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：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 9 月 9 日(周四)下午 14:30 在杭州召开 2021 年第四次临时股东大会,内容详见 2021 年 8 月 25 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 2021-78 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

议案 7 尚需提交公司股东大会审议,该议案为关联交易议案,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。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)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议;
- 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 8 月 25 日