

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2021 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 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 12 月 10 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 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“十四五”发展规划（纲要）》

内容详见 2021 年 12 月 11 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“十四五”发展规划（纲要）》。

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，满足业务快速拓展需求，保障公司经营可持续健康发展，公司 2022 年拟实际使用融资额度峰值不超过人民币 250 亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 200 亿元（含表外融资），有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。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。

3、《关于 2022 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》

为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 50 亿元的情形下，代表董事会签署公司 2022 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2022 年度公司对子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》

内容详见 2021 年 12 月 11 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 2021-96《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见 2021 年 12 月 11 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 2021-97《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》

内容详见 2021 年 12 月 11 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 2021-98《关于聘任公司副总经理的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《关于制定〈公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》

为全面评价公司经理层经营绩效，充分调动经理层积极性和创造性，建立以高质量发展为导向，与经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制，根据国资监管部门对公司经理层经营业绩考核的相关指导意见，结合公司实际，制定《公司经理层经营业绩考核办法》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（周一）下午 15:30 在杭州召开 2021 年第六次临时股东大会，内容详见 2021 年 12 月 11 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 2021-99 《关于召开 2021 年第六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。

公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述议案 5 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日