

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2022 年第三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 2022 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 2022 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 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、《关于对全资子公司中拓电力增资的议案》

内容详见 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上 2022-43《关于对全资子公司中拓电力增资的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 2、《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

根据浙江省国资委《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》及国资主管单位浙江省交通投资集团有限公司《关于推进和规范董事会授权管理工作的通知》等文件要求，公司结合实际制定了《董事会授权管理办法》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **3、《关于公司及全资子公司中冠国际转让持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》**

内容详见 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上 2022-44《关于公司及全资子公司中冠国际转让持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告》。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 7 月 7 日（周四）上午 11:00 在杭州召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上 2022-46《关于召开公司 2022 年第二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事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。上述议案 3 尚需提交公司股东大会审议。议案 3 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 2022 年第三次临时会议决议；
- 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

2022 年 6 月 22 日