

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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2023年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2023年4月20日下午15:00在杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼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，董事武吉伟、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，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2022年度董事会工作报告

内容详见2023年4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《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

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2022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 2022 年度财务决算报告和 2023 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 2022 年年度报告全文及摘要

内容详见 2023 年 4 月 22 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《2022 年年度报告》、2023-31《2022 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 2023 年第一季度报告

内容详见 2023 年 4 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 2023-32《2023 年第一季度报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、公司 2022 年度利润分配预案

内容详见 2023 年 4 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 2023-33《2022 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、公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）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、公司 2022 年度内部控制评价报告

内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2022 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。

9、董事会审计委员会关于公司 2022 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。

10、关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2023 年 4 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 2023-34《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。

11、关于会计政策变更的议案

内容详见 2023 年 4 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 2023-35《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。

12、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 2023 年 4 月 22 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、董益彪、张端清、袁京鹏为本议案关联董事，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。

13、关于公司实际使用融资额度的议案

为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营，公司拟将年末实际使用融资额度从不超过人民币 220 亿元调整为不超过人民币 300 亿元，实际使用融资额度峰值从不超过人民币 330 亿元人民币调整为不超过人民币 380 亿元，有效期自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。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 2023 年度对子公司提供担保的议案

内容详见 2023 年 4 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 2022-36《关于 2023 年度对子公司提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2023 年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召开 2022 年年度股东大会，内容详见 2023 年 4 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 2023-37《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十、十四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 2022 年年度股东大会上作述职报告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 22 日