

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 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的内容真实、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 9 月 15 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 9 月 18 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）《关于董事会战略委员会更名及修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》**

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时将《公司董事会专门委员会实施细则》中《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》并进行相应修订，增加其统筹履行 ESG 相关职责的内容。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项股东大会决议有效期到期不再延期暨终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》**

鉴于当前资本市场环境变化，综合考虑募投项目投资建设进度、公司经营及资金计划以及公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的股东大会决议有效期即将到期等因素，为维护全体股东利益，经各方充分沟通和审慎分析，决定公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的股东大会决议有效期到期后不再延期，并终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

目前公司整体经营活动正常，上述事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

内容详见 2023 年 9 月 19 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 2023-68《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项股东大会决议有效期到期不再延期暨终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2023 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

2023 年 9 月 19 日