

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 23 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）《关于聘任公司总经理的议案》

内容详见 2024 年 2 月 24 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 2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

内容详见 2024 年 2 月 24 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 2024-21《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

内容详见 2024 年 2 月 24 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 2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11:15 在杭州召开 2024 年第三次临时股东大会，内容详见 2024 年 2 月 24 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 2024-22《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案三尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日