

## 浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二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 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 3 月 5 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 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《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）关于聘任公司董事会秘书的议案

内容详见 2026 年 3 月 6 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 2026-16《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

1、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；

2、第九届董事会提名委员会 2026 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

2026年3月6日