

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2022年4月20日下午14:30在杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦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8人，实际出席会议董事8人，董事丁建国、武吉伟、刘广新、滕振宇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2021年度董事会工作报告

内容详见2022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《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、公司2021年度总经理工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2021 年年度报告全文及摘要

内容详见 2022 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《2021 年年度报告》、2022-14《2021 年年度报告摘要》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、公司 2022 年第一季度报告

内容详见 2022 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 2022-15《2022 年第一季度报告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、公司 2021 年度利润分配预案

内容详见 2022 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 2022-16《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、公司 2021 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2021 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、公司 2021 年度内部控制评价报告

内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：8 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 2021 年度审计工作的报告

该议案表决情况：8 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 2022 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 2022-17《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案

内容详见 2022 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 2022-18《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、关于公司实际使用融资额度的议案

为支撑公司国际业务、新能源业务及再生资源业务快速拓展的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟实际使用融资额度峰值不超过 330 亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 200 亿元（含表外融资），有效期自公司董事会审议通过一年后有效。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、关于 2022 年度对子公司提供担保的议案

内容详见 2022 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 2022-19《关于 2022 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 2022 年度起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，符合公司整体利益，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或质押担保，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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

14、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2022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、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：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

15、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

内容详见2022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2022-20《关于变更公司董事的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

16、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

内容详见2022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2022-21《关于变更公司独立董事的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

17、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

公司拟定于2022年5月13日(周五)上午10:00在杭州召开2021年年度股东大会，内容详见2022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 2022-24《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十、十一、十三、十五、十六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 2021 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 22 日