

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年 1 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 2024 年 1 月 17 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）《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-06《关于变更公司注册地址及注册资本的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，内容详见 2024 年 1 月

18 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 2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-08《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

因市场总体需求影响，2023 年公司与关联方的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；公司与浙江交通集团及其关联方发生的销售商品、服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，

而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，同时报告期内上述关联方较多项目推迟了招投标工作及建设进度，加上部分关联方价格缺乏竞争优势，故公司 2023 年度与浙江交通集团及其关联方日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；因胡佳彬自 2022 年 4 月 20 日后不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款第（二）项规定，与胡佳彬及其关联方在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日期间发生的交易计为日常关联交易；公司与董事王飞的关联方 2023 年度日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异主要系公司与部分关联方关于商品价格等交易条款未达成一致、关联方业务经营品类调整所致。公司将一如既往严控关联交易，保证交易公平公正，价格公允。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司董事袁仁军、董益彪、王飞、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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-09《关于拟变更公司独立董事的公告》。

本议案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。

（八）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 2 月 2 日（周五）下午 15:30 在杭州召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见 2024 年 1 月 18 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 2024-13《关于召开公司 2024 年第二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。

议案一、二、三、四、六、七尚需提交公司股东大会审议，其中议案六为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 6、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日