

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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10月17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10月27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）《公司2023年第三季度报告》

内容详见2023年10月28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2023-75《公司2023年第三季度报告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### （二）《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的议案》

内容详见2023年10月28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2023-76《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的公告》。

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、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 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10月28日