

浙商中拓集团股份有限公司 第七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 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次董事会于 2020 年 8 月 19 日上午以通讯方式召开。

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。

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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2020 年 8 月 21 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《公司 2020 年半年度报告》及 2020-69《公司 2020 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于调整公司 2020 年度子公司担保额度的议案》

内容详见 2020 年 8 月 21 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 2020-70《关于调整公司 2020 年度子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于公司拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》

内容详见 2020 年 8 月 21 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 2020-71《关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的公告》。

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。

4、《关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

内容详见 2020 年 8 月 21 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 2020-72《关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资暨关联交易的公告》。

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。

5、《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 2020 年 8 月 21 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《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。

6、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 7 日（周一）下午 14:30 在杭州召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见 2020 年 8 月 21 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 2020-73《关于召开 2020 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。

上述议案 3、4 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）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 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

2020 年 8 月 21 日