

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一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2019年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年9月25日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于新增套期保值品种的议案》

内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-62 《关于新增套期保值品种的公告》，独立董事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于投资建设公司总部大楼的议案》

内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-63 《关于投资建设公司总部大楼的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 16 日（周三）下午 14:30 在杭州召开 2019 年第五次临时股东大会，内容详见 2019 年 9 月 26 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 2019-64 《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

备查文件：

- 1、第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 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

2019 年 9 月 26 日