

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2019 年第四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6月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年6月11日下午15:30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，董事陈三联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、《关于 2019 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》

公司近两年合作银行授信额度增长明显，单一银行授信额度即将超过 20 亿元，且预期有较大金额增长。为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 40 亿元的情形下，代表董事会签署公司 2019 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票

协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议)；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2019 年度公司对子公司担保所需的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议)。上述授权有效期自董事会审议批准起一年内有效。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展应收账款保理暨关联交易的议案》

内容详见 2019 年 6 月 12 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) 2019-42《关于拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展应收账款保理暨关联交易的公告》。

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。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2019 年第四次临时会议独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 12 日