

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2019 年第三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5月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年5月10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、高伟程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、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》

详见2019年5月11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）2019-35《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见2019年5月11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）2019-36《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月11日（周二）下午14:30在杭州召开2018年年度股东大会，内容详见2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2019-38《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会2019年第三次临时会议决议；
- 2、第六届董事会2019年第三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5月11日