

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年4月24日（周三）上午以通讯方式召开，会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2019 年一季度报告全文及正文

内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2019 年一季度报告全文》、2019-28《2019 年一季度报告正文》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案

内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-29《关于公司拟开展应收账款资产证券化的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 5 月 10 日（周五）14:30 在杭州召开 2019 年第三次临时股东大会，内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、

《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2019-30
《关于召开 2019 年第三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。

公司独立董事对 2019 年一季度衍生品交易事项发表了独立意见，内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网上有关公告。上述议案中议案二尚需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 25 日